

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 5232-5 / 5235-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13334	F-040/2020		419,66
01/10/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 5232-5 / 5235-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13334	F-040/2020	419,66	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 5232-5 / 5235-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13334	F-040/2020	419,66	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 5232-5 / 5235-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13334	F-040/2020		419,66
01/10/2020	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 13262937 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13581	F-043/2020		4.142,30
01/10/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 13262937 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13581	F-043/2020	4.142,30	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 13262937 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13581	F-043/2020	4.142,30	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 13262937 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13581	F-043/2020		4.142,30
01/10/2020	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0182160-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/10/2020.	13582	F-030/2020		1.596,76
01/10/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0182160-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/10/2020.	13582	F-030/2020	1.596,76	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0182160-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/10/2020.	13582	F-030/2020	1.596,76	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0182160-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/10/2020.	13582	F-030/2020		1.596,76
01/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº14/1319116-6 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13597	F-189/2020		348,69
01/10/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº14/1319116-6 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13597	F-189/2020	348,69	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº14/1319116-6 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13597	F-189/2020	348,69	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº14/1319116-6 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13597	F-189/2020		348,69
01/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 01/10/2020.	13626	F-045/2020		3.135,00
01/10/2020	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 01/10/2020.	13626	F-045/2020	3.135,00	
01/10/2020	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6935-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES,REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13807	F-031/2020		500,00
01/10/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6935-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES,REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13807	F-031/2020	500,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6935-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES,REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13807	F-031/2020	500,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6935-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES,REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13807	F-031/2020		500,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/10/2020 A 04/11/2020. EXCEDENTES: 99.075.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13815	F-088/2020		926,67

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/10/2020 A 04/11/2020. EXCEDENTES: 99.075.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13815	F-088/2020	956,67	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/10/2020 A 04/11/2020. EXCEDENTES: 99.075.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13815	F-088/2020	956,67	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/10/2020 A 04/11/2020. EXCEDENTES: 99.075.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13815	F-088/2020	956,67	
01/10/2020	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7830-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.	13816	F-038/2020	256,07	
01/10/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7830-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.	13816	F-038/2020	256,07	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7830-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.	13816	F-038/2020	256,07	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7830-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.	13816	F-038/2020	256,07	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3620 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13819	F-086/2020		11.079,00
01/10/2020	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3620 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13819	F-086/2020	11.079,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3620 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13819	F-086/2020	11.079,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3620 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13819	F-086/2020		11.079,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13823	F-145/2020	4.450,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13823	F-145/2020		4.450,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13826	F- 145/2020	445,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13826	F- 145/2020		445,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a RAMIRO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3256/2020.	13841	F- 067/2020	335,68	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a RAMIRO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3256/2020.	13841	F- 067/2020		335,68
01/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/301 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13844	F- 104/2020		7.041,66
01/10/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/301 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13844	F- 104/2020	7.041,66	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/301 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13844	F-104/2020	7.041,66	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/301 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13844	F-104/2020		7.041,66
01/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/11446 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13846	F-085/2020		1.341,26
01/10/2020	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/11446 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13846	F-085/2020	1.341,26	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/11446 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13846	F-085/2020	1.341,26	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/11446 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13846	F-085/2020		1.341,26
01/10/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 543 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	13851			8,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 543 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	13851		8,00	
01/10/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 544 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	13856			230,00
01/10/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 544 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	13856		230,00	
01/10/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 545 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	13861			87,91
01/10/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 545 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	13861		87,91	
01/10/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 546 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	13866			92,35
01/10/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 546 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	13866		92,35	
01/10/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	13871			37,50
01/10/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	13871		37,50	
01/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2800 em 01/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13876	F-025/2020	32,24	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2800 em 01/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13876	F-025/2020		32,24
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2800 em 01/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13876	F-025/2020		32,24
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2800 em 01/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13876	F-025/2020	32,24	
01/10/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13877	F-025/2020		32,24
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13877	F-025/2020	32,24	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13877	F-025/2020		32,24
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13877	F-025/2020	32,24	
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13878	F-025/2020		32,24
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13878	F-025/2020	32,24	
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13903	F-149/2020	3.115,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13903	F- 149/2020		3.115,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13911	F- 149/2020	445,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13911	F- 149/2020		445,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13920	F- 147/2020	3.115,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13920	F- 147/2020		3.115,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13922	F-147/2020	445,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13922	F-147/2020		445,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13983	F-150/2020	1.335,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13983	F-150/2020		1.335,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13985	F-144/2020	1.335,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13985	F-144/2020		1.335,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32561-0 / 32456-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020	14009	F-037/2020		508,92
01/10/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32561-0 / 32456-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020	14009	F-037/2020	508,92	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32561-0 / 32456-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020	14009	F-037/2020	508,92	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32561-0 / 32456-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020	14009	F-037/2020		508,92
01/10/2020	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 10/10/2020.	14133	F-039/2020		400,00
01/10/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 10/10/2020.	14133	F-039/2020	400,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 10/10/2020.	14133	F-039/2020	400,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 10/10/2020.	14133	F-039/2020		400,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 07/10/2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14320	F-162/2020	418,30	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 07/10/2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14320	F-162/2020		418,30
01/10/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 088.101.217/10/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 17/10/2020.	14334	F-081/2020		149,70
01/10/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 088.101.217/10/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 17/10/2020.	14334	F-081/2020	149,70	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 088.101.217/10/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 17/10/2020.	14334	F-081/2020	149,70	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 088.101.217/10/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 17/10/2020.	14334	F-081/2020		149,70
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 07/10/2020 E 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.	14335	C-011/2020	162,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 07/10/2020 E 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.	14335	C-011/2020		162,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/89768 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/10/2020.	14337	F-087/2020		626,02
01/10/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/89768 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/10/2020.	14337	F-087/2020	626,02	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/89768 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/10/2020.	14337	F-087/2020	626,02	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/89768 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/10/2020.	14337	F-087/2020		626,02
01/10/2020	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1148-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/10/2020.	14344	F-033/2020		219,60
01/10/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1148-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/10/2020.	14344	F-033/2020	219,60	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1148-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/10/2020.	14344	F-033/2020	219,60	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1148-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/10/2020.	14344	F-033/2020		219,60
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTRO DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDICIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	14358	F-067/2020	1.075,81	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTRO DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDICIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	14358	F-067/2020		1.075,81
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	14395	F-051/2020	560,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	14395	F-051/2020		560,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	14398	F-052/2020	560,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	14398	F-052/2020		560,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	14400	F-054/2020	560,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	14400	F-054/2020		560,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	14402	F-055/2020	560,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	14402	F-055/2020		560,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1232, referente FATURA nº 188787 / 18788 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/10/2020.	14690	F-105/2020		7.169,09

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1232, referente FATURA nº 188787 / 18788 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/10/2020.	14690	F-105/2020	7.169,09	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1232, referente FATURA nº 188787 / 18788 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/10/2020.	14690	F-105/2020	7.169,09	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1232, referente FATURA nº 188787 / 18788 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/10/2020.	14690	F-105/2020		7.169,09
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/10/2020 E RETORNO NO DIA 11/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM REUNIÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14763	F-067/2020	1.328,95	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/10/2020 E RETORNO NO DIA 11/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM REUNIÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14763	F-067/2020		1.328,95
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2020 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14767	F-150/2020	321,60	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2020 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14767	F-150/2020		321,60
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14780	F-144/2020	878,40	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14780	F-144/2020		878,40
01/10/2020	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/21433 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14797	F-109/2020		176,26
01/10/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/21433 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14797	F-109/2020	176,26	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/21433 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14797	F-109/2020	176,26	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/21433 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14797	F-109/2020		176,26
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 22/09/2020 E VOLTA NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	14812	F-149/2020	152,24	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 22/09/2020 E VOLTA NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	14812	F-149/2020		152,24

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO DELEGADO ELEITO.	14897	F-067/2020	442,95	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO DELEGADO ELEITO.	14897	F-067/2020		442,95
01/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1156, referente BOLETO BANCARIO nº 3-5 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14905	F-119/2020		200,00
01/10/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1156, referente BOLETO BANCARIO nº 3-5 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14905	F-119/2020	200,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1156, referente BOLETO BANCARIO nº 3-5 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14905	F-119/2020	200,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1156, referente BOLETO BANCARIO nº 3-5 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14905	F-119/2020		200,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14911	F- 145/2020	4.005,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14911	F- 145/2020		4.005,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14913	F- 145/2020	445,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14913	F- 145/2020		445,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1465, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1730 do favorecido VIVO LICITAÇÕES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. EMPENHO 1465/2020. OF. 074/2020. ITEM 040.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14919	F- 066/2020		819,60
01/10/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1465, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1730 do favorecido VIVO LICITAÇÕES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. EMPENHO 1465/2020. OF. 074/2020. ITEM 040.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14919	F- 066/2020	819,60	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1465, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1730 do favorecido VIVO LICITAÇÕES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. EMPENHO 1465/2020. OF. 074/2020. ITEM 040.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14919	F-066/2020	819,60	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1465, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1730 do favorecido VIVO LICITAÇÕES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. EMPENHO 1465/2020. OF. 074/2020. ITEM 040.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14919	F-066/2020		819,60
01/10/2020	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36943083 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. SETEMBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,91.VENCIMENTO: 03/11/2020	14920	F-134/2020	3.499,14	
01/10/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36943083 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. SETEMBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,91.VENCIMENTO: 03/11/2020	14920	F-134/2020	3.499,14	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36943083 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. SETEMBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,91.VENCIMENTO: 03/11/2020	14920	F-134/2020	3.499,14	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36943083 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. SETEMBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,91.VENCIMENTO: 03/11/2020	14920	F-134/2020		3.499,14
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ELÓI MENDES/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/10/2020 E RETORNO NO DIA 16/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, RETORNO E ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14928	F-162/2020	126,65	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ELÓI MENDES/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/10/2020 E RETORNO NO DIA 16/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, RETORNO E ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14928	F-162/2020		126,65
01/10/2020	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº 1700445806514, 1700445794618, 1700445753230, 1700445758559, 1700445759020, 1700445749713, 1700445712386, 1700445730787, 1700445767024, 1700445760642, 1700445824948, 1700445798316, 1700445729305 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14940	F-083/2020		1.836,13
01/10/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº 1700445806514, 1700445794618, 1700445753230, 1700445758559, 1700445759020, 1700445749713, 1700445712386, 1700445730787, 1700445767024, 1700445760642, 1700445824948, 1700445798316, 1700445729305 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14940	F-083/2020	1.836,13	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº 1700445806514, 1700445794618, 1700445753230, 1700445758559, 1700445759020, 1700445749713, 1700445712386, 1700445730787, 1700445767024, 1700445760642, 1700445824948, 1700445798316, 1700445729305 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14940	F-083/2020	1.836,13	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº 1700445806514, 1700445794618, 1700445753230, 1700445758559, 1700445759020, 1700445749713, 1700445712386, 1700445730787, 1700445767024, 1700445760642, 1700445824948, 1700445798316, 1700445729305 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14940	F-083/2020		1.836,13

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1040294-60.2020.4.01.3800.	15020	F-092/2020	6,55	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1040294-60.2020.4.01.3800.	15020	F-092/2020		6,55
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DESICÃO CRO-MG 01/2020.	15025	F-150/2020	2.225,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DESICÃO CRO-MG 01/2020.	15025	F-150/2020		2.225,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15047	F-147/2020	2.225,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15047	F-147/2020		2.225,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15049	F-147/2020	445,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15049	F-147/2020		445,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15094	F-167/2020	547,90	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15094	F-167/2020		547,90
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15096	F-181/2020	430,90	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15096	F-181/2020		430,90
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 21/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PLACA DE 60 ANOS DA ABIO DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15120	F-067/2020	228,95	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 21/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PLACA DE 60 ANOS DA ABIO DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15120	F-067/2020		228,95

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA PAGAMENTO.	15125	F-092/2020	21,28	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA PAGAMENTO.	15125	F-092/2020		21,28
01/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. OUTUBRO/2020.PAGAR EM: 22/10/2020.	15210	F-131/2020		50,00
01/10/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. OUTUBRO/2020.PAGAR EM: 22/10/2020.	15210	F-131/2020	150,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. OUTUBRO/2020.PAGAR EM: 22/10/2020.	15210	F-131/2020	150,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. OUTUBRO/2020.PAGAR EM: 22/10/2020.	15210	F-131/2020		50,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15215	F-145/2020	1.335,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15215	F- 145/2020		1.335,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15217	F- 145/2020	445,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15217	F- 145/2020		445,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, POUSO ALEGRE/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 22/10/20020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15228	F- 067/2020	1.282,90	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, POUSO ALEGRE/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 22/10/20020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15228	F- 067/2020		1.282,90
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 06/10/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	15233	F- 067/2020	17,60	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 06/10/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	15233	F- 067/2020		17,60

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/10/2020 COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15235	F-150/2020	321,60	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/10/2020 COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15235	F-150/2020		321,60
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000359-25.2019.4.01.3813.	15249	F-092/2020	8,68	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000359-25.2019.4.01.3813.	15249	F-092/2020		8,68
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15313	F-067/2020	615,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15313	F-067/2020		615,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15315	F-067/2020	974,40	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15315	F-067/2020		974,40

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 2833 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS ELÉTRICAS E DE DADOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15321	F-066/2020		547,90
01/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 2833 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS ELÉTRICAS E DE DADOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15321	F-066/2020	547,90	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 2833 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS ELÉTRICAS E DE DADOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15321	F-066/2020	547,90	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 2833 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS ELÉTRICAS E DE DADOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15321	F-066/2020		547,90

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2857 do empenho 1505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIEDADE DE PONTE NOVA E PONTE NOVA COM SAÍDA NO DIA 01/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 02/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS POR FALTA DE EPIS NO POSTO DE SAÚDE / RETORNO DE PROCESSO E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15322	F-167/2020		547,90
01/10/2020	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2857 do empenho 1505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIEDADE DE PONTE NOVA E PONTE NOVA COM SAÍDA NO DIA 01/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 02/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS POR FALTA DE EPIS NO POSTO DE SAÚDE / RETORNO DE PROCESSO E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15322	F-167/2020	547,90	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2857 do empenho 1505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIEDADE DE PONTE NOVA E PONTE NOVA COM SAÍDA NO DIA 01/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 02/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS POR FALTA DE EPIS NO POSTO DE SAÚDE / RETORNO DE PROCESSO E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15322	F-167/2020	547,90	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2857 do empenho 1505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIEDADE DE PONTE NOVA E PONTE NOVA COM SAÍDA NO DIA 01/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 02/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS POR FALTA DE EPIS NO POSTO DE SAÚDE / RETORNO DE PROCESSO E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15322	F-167/2020		547,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2802 do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36632436 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF7807, CONFORME CONTRATO Nº:003/2017. PROCESSO 4752/2017.	15323	F-0134/2020		1.678,33
01/10/2020	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2802 do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36632436 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF7807, CONFORME CONTRATO Nº:003/2017. PROCESSO 4752/2017.	15323	F-0134/2020	1.678,33	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2802 do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36632436 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF7807, CONFORME CONTRATO Nº:003/2017. PROCESSO 4752/2017.	15323	F-0134/2020	1.678,33	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2802 do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36632436 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF7807, CONFORME CONTRATO Nº:003/2017. PROCESSO 4752/2017.	15323	F-0134/2020		1.678,33
01/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2801 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36632435 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. AGOSTO/2020.	15324	F-134/2020		3.249,21
01/10/2020	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2801 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36632435 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. AGOSTO/2020.	15324	F-134/2020	3.249,21	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2801 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36632435 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. AGOSTO/2020.	15324	F-134/2020	3.249,21	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2801 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36632435 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. AGOSTO/2020.	15324	F-134/2020		3.249,21
01/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2750 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23631 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15325	F-097/2020		109,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2750 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23631 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15325	F-097/2020	109,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2750 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23631 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15325	F-097/2020	109,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2750 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23631 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15325	F-097/2020		109,00
01/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2783 do empenho 1142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 270130 / 270131 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15326	F-096/2020		4.280,17
01/10/2020	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2783 do empenho 1142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 270130 / 270131 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15326	F-096/2020	4.280,17	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2783 do empenho 1142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 270130 / 270131 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRODE 2020.	15326	F-096/2020	4.280,17	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2783 do empenho 1142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 270130 / 270131 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRODE 2020.	15326	F-096/2020		4.280,17
01/10/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2831 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE COLHER ASSINATURA DA CONSELHEIRO ISAURA E BUSCAR ALGUMAS CADEIRAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15333	F-066/2020		501,70
01/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2831 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE COLHER ASSINATURA DA CONSELHEIRO ISAURA E BUSCAR ALGUMAS CADEIRAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15333	F-066/2020	501,70	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2831 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE COLHER ASSINATURA DA CONSELHEIRO ISAURA E BUSCAR ALGUMAS CADEIRAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15333	F-066/2020	501,70	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2831 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE COLHER ASSINATURA DA CONSELHEIRO ISAURA E BUSCAR ALGUMAS CADEIRAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15333	F-066/2020		501,70
01/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, liquidação 2745 do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2584 ref. a Valor empenhado a LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE CARTÃO PVC COM HOLOGRAFIA EMBARGADA E COM FORNECIMENTO DE INSUMOS - 1.000 UNIDADES DE CADA. PROC. 4952/2020. DISPENSA 031/2020. OF. 038/2020.	15335	F-071/2020		32.492,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, liquidação 2745 do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2584 ref. a Valor empenhado a LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE CARTÃO PVC COM HOLOGRAFIA EMBARGADA E COM FORNECIMENTO DE INSUMOS - 1.000 UNIDADES DE CADA. PROC. 4952/2020. DISPENSA 031/2020. OF. 038/2020.	15335	F-071/2020	32.492,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, liquidação 2745 do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2584 ref. a Valor empenhado a LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE CARTÃO PVC COM HOLOGRAFIA EMBARGADA E COM FORNECIMENTO DE INSUMOS - 1.000 UNIDADES DE CADA. PROC. 4952/2020. DISPENSA 031/2020. OF. 038/2020.	15335	F-071/2020	32.492,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, liquidação 2745 do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2584 ref. a Valor empenhado a LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE CARTÃO PVC COM HOLOGRAFIA EMBARGADA E COM FORNECIMENTO DE INSUMOS - 1.000 UNIDADES DE CADA. PROC. 4952/2020. DISPENSA 031/2020. OF. 038/2020.	15335	F-071/2020		32.492,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2680 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.338 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. SETEMBRO/2020.	15347	F-129/2020		684,56
01/10/2020	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2680 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.338 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. SETEMBRO/2020.	15347	F-129/2020	756,00	
01/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2680 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.338 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. SETEMBRO/2020.)	15347	F-129/2020		1,44
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2680 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.338 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. SETEMBRO/2020.	15347	F-129/2020	756,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2680 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.338 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. SETEMBRO/2020.	15347	F-129/2020		6,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 26/10/2020 A 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.	15407	C-011/2020	60,75	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 26/10/2020 A 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.	15407	C-011/2020		60,75

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 00511-79.2019.4.01.3811.	15408	F-092/2020	8,68	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 00511-79.2019.4.01.3811.	15408	F-092/2020		8,68
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000584-94.2018.4.01.3808.	15651	F-092/2020	8,68	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000584-94.2018.4.01.3808.	15651	F-092/2020		8,68
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002777-46.2020.8.13.0352.	15933	F-092/2020	146,94	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002777-46.2020.8.13.0352.	15933	F-092/2020		146,94
01/10/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16268		637,51	
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16268			637,51
01/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16339		915,74	
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16339			915,74
01/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16340		525.422,38	
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16340			525.422,38
01/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16341			1,80
01/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16341		1,80	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16341		1,80	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16341			1,80
01/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16342			1,80
01/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16342		1,80	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16342		1,80	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16342			1,80
01/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16343			526.336,32
01/10/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16343		526.336,32	
01/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 323488 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16651	F-193/2020		2.449,99
01/10/2020	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 323488 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16651	F-193/2020	2.449,99	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 323488 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16651	F-193/2020	2.449,99	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 323488 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16651	F-193/2020		2.449,99
01/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2020.	16656			410.425,56
01/10/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2020.	16656		410.425,56	
01/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16657		457.127,84	
01/10/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16657			457.127,84
01/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16658			10,45
01/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16658		10,45	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16658		10,45	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16658			10,45
01/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16659			10,45
01/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16659		10,45	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16659		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16659			10,45
01/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2783.	16751	F-096/2020		807,99
01/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2783.	16751	F-096/2020		342,18
01/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2783.	16751	F-096/2020	4.280,17	
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA RECEBIDA NO E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17189	F-154/2020	114,95	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA RECEBIDA NO E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17189	F-154/2020		114,95
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 06/10/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (04 VISITAS DE RETORNOS DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17234	F-067/2020	123,95	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 06/10/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (04 VISITAS DE RETORNOS DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17234	F-067/2020		123,95
01/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17257	F-010/2020		151,05

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17257	F-010/2020	151,05	
01/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17257	F-010/2020	151,05	
01/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17257	F-010/2020		151,05
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17258	F-010/2020	323,99	
01/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17258	F-010/2020		323,99
01/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17258	F-010/2020	323,99	
01/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17258	F-010/2020		323,99
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17259	F-010/2020	74,76	
01/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17259	F-010/2020		74,76
01/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17259	F-010/2020	74,76	
01/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17259	F-010/2020		74,76

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17260	F-010/2020	100,71	
01/10/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17260	F-010/2020		100,71
01/10/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17260	F-010/2020	100,71	
01/10/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17260	F-010/2020		100,71
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17261	F-010/2020	441.579,04	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17261	F-010/2020		441.579,04
01/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	17262	F-010/2020		75,27
01/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	17262	F-010/2020	75,27	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	17262	F-010/2020	75,27	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	17262	F-010/2020		75,27

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17263	F-010/2020	254,05	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17263	F-010/2020		254,05
01/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 01/10/2020.	17264	F-010/2020		13,00
01/10/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 01/10/2020.	17264	F-010/2020	13,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 01/10/2020.	17264	F-010/2020	13,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 01/10/2020.	17264	F-010/2020		13,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3585 do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 01/10/2020.	17265	F-010/2020	13,00	
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3585 do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 01/10/2020.	17265	F-010/2020		13,00
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3585 do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 01/10/2020.	17265	F-010/2020	13,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3585 do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 01/10/2020.	17265	F-010/2020		13,00
01/10/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17266	F-010/2020		915,74

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17266	F-010/2020	915,74	
01/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17266	F-010/2020	915,74	
01/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17266	F-010/2020		915,74
01/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17267	F-010/2020		305,24
01/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17267	F-010/2020	305,24	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17267	F-010/2020	305,24	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17267	F-010/2020		305,24
01/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17268	F-010/2020		559.879,00
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17268	F-010/2020	559.879,00	
01/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17268	F-010/2020	559.879,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17268	F-010/2020		559.879,00
01/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17269	F-010/2020		92.595,58
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17269	F-010/2020	92.595,58	
01/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17269	F-010/2020	92.595,58	
01/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17269	F-010/2020		92.595,58
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17270	F-010/2020	4.758,28	
01/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17270	F-010/2020		4.758,28
01/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17270	F-010/2020	4.758,28	
01/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17270	F-010/2020		4.758,28
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17271	F-010/2020	2.848,23	
01/10/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17271	F-010/2020		2.848,23

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17271	F-010/2020	2.848,23	
01/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17271	F-010/2020		2.848,23
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17272	F-010/2020	1.121,40	
01/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17272	F-010/2020		1.121,40
01/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17272	F-010/2020	1.121,40	
01/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17272	F-010/2020		1.121,40
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17273	F-010/2020	1.913,49	
01/10/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17273	F-010/2020		1.913,49
01/10/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17273	F-010/2020	1.913,49	
01/10/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17273	F-010/2020		1.913,49
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17274	F-010/2020	604,26	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17274	F-010/2020		604,26
01/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17274	F-010/2020	604,26	
01/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17274	F-010/2020		604,26
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	17275	F-010/2020	249,20	
01/10/2020	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	17275	F-010/2020		249,20
01/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	17275	F-010/2020	249,20	
01/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	17275	F-010/2020		249,20
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17276	F-010/2020	2.336,44	
01/10/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17276	F-010/2020		2.336,44
01/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17276	F-010/2020	2.336,44	
01/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17276	F-010/2020		2.336,44
01/10/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17277	F-010/2020		38.290,85

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17277	F-010/2020	38.290,85	
01/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17277	F-010/2020	38.290,85	
01/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17277	F-010/2020		38.290,85
01/10/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17278	F-010/2020		10.147,38
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17278	F-010/2020	10.147,38	
01/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17278	F-010/2020	10.147,38	
01/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17278	F-010/2020		10.147,38
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17279	F-010/2020	2.028,35	
01/10/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17279	F-010/2020		2.028,35
01/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17279	F-010/2020	2.028,35	
01/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17279	F-010/2020		2.028,35

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17280	F-010/2020	100,01	
01/10/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17280	F-010/2020		100,01
01/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17280	F-010/2020	100,01	
01/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17280	F-010/2020		100,01
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17281	F-010/2020	4.366,66	
01/10/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17281	F-010/2020		4.366,66
01/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17281	F-010/2020	4.366,66	
01/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17281	F-010/2020		4.366,66
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17282	F-010/2020	59.422,53	
01/10/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17282	F-010/2020		59.422,53
01/10/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17282	F-010/2020	59.422,53	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17282	F-010/2020		594.225,3
01/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17283	F-010/2020		257.548,74
01/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17283	F-010/2020	257.548,74	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17283	F-010/2020	257.548,74	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17283	F-010/2020		257.548,74
01/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3587 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17284	F-010/2020	257.548,74	
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3587 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17284	F-010/2020		257.548,74
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3587 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17284	F-010/2020	257.548,74	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3587 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17284	F-010/2020		257.548,74
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17285			838,80

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17285		838,80	
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17286	F-010/2020	838,80	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17286	F-010/2020		838,80
01/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17287	F-010/2020		102,60
01/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17287	F-010/2020	102,60	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17287	F-010/2020	102,60	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17287	F-010/2020		102,60
01/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17288	F-010/2020	102,60	
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17288	F-010/2020		102,60
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17288	F-010/2020	102,60	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17288	F-010/2020		102,60

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	17289	F-010/2020	2.391,08	
01/10/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	17289	F-010/2020		2.391,08
01/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 01/10/2020.	17290	F-010/2020		20,98
01/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 01/10/2020.	17290	F-010/2020	20,98	
01/10/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação		17843			39.314,98
01/10/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores		17843		39.314,98	
01/10/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores		17843			39.314,98
01/10/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores		17843		39.314,98	
01/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação		17846			5.960,28
01/10/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores		17846		5.960,28	
01/10/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores		17846			5.960,28
01/10/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores		17846		5.960,28	
01/10/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	17847		6.246,92	
01/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO 2/3 DA ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO 2020.	17847			860,47
01/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO 2/3 DA ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO 2020.	17847			1.016,24
01/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO 2/3 DA ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL 2020.	17847			1.144,58
01/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO 2/3 DA ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO 2020.	17847			711,84

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO 2/3 DA ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO 2020.	17847			355,99
01/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO 2/3 DA ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO 2020.	17847			1.254,85
01/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO 2/3 DA ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO 2020.	17847			448,64
01/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO 2/3 DA ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO 2020.	17847			641,18
01/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO 2/3 DA ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO 2020.	17847			773,13
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	18013	F-025/2020	230,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	18013	F-025/2020		230,00
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	18014	F-025/2020	230,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	18014	F-025/2020		230,00
01/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	18015	F-025/2020		230,00
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	18015	F-025/2020	230,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	18015	F-025/2020	230,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	18015	F-025/2020		230,00
01/10/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	18016	F-025/2020	230,00	
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	18016	F-025/2020		230,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	18018	F-025/2020	112,19	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	18018	F-025/2020		112,19
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	18019	F-025/2020	112,19	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	18019	F-025/2020		112,19
01/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	18020	F-025/2020		112,19
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	18020	F-025/2020	112,19	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	18020	F-025/2020	112,19	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	18020	F-025/2020		112,19
01/10/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	18021	F-025/2020	112,19	
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	18021	F-025/2020		112,19
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE CHALEIRA PARA A DRTO.	18023	F-025/2020	109,90	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE CHALEIRA PARA A DRTO.	18023	F-025/2020		109,90

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE CHALEIRA PARA A DRTO.	18024	F-025/2020	109,90	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE CHALEIRA PARA A DRTO.	18024	F-025/2020		109,90
01/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE CHALEIRA PARA A DRTO.	18025	F-025/2020		109,90
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE CHALEIRA PARA A DRTO.	18025	F-025/2020	109,90	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE CHALEIRA PARA A DRTO.	18025	F-025/2020	109,90	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE CHALEIRA PARA A DRTO.	18025	F-025/2020		109,90
01/10/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE CHALEIRA PARA A DRTO.	18026	F-025/2020	109,90	
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE CHALEIRA PARA A DRTO.	18026	F-025/2020		109,90
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18028	F-025/2020	127,91	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18028	F-025/2020		127,91
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18029	F-025/2020	127,91	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18029	F-025/2020		127,91
01/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18030	F-025/2020		127,91
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18030	F-025/2020	127,91	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18030	F-025/2020	127,91	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18030	F- 025/2020		127,91
01/10/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18031	F- 025/2020	127,91	
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18031	F- 025/2020		127,91
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18123	F- 026/2020	108,84	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18123	F- 026/2020		108,84
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18124	F- 026/2020	108,84	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18124	F- 026/2020		108,84
01/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18125	F- 026/2020		108,84
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18125	F- 026/2020	108,84	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18125	F- 026/2020	108,84	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18125	F- 026/2020		108,84
01/10/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18126	F- 026/2020	108,84	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18126	F-026/2020		108,84
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACOA DE PATOS DE MINAS.	18128	F-026/2020	14,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACOA DE PATOS DE MINAS.	18128	F-026/2020		14,00
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACOA DE PATOS DE MINAS.	18129	F-026/2020	14,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACOA DE PATOS DE MINAS.	18129	F-026/2020		14,00
01/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACOA DE PATOS DE MINAS.	18130	F-026/2020		14,00
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACOA DE PATOS DE MINAS.	18130	F-026/2020	14,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACOA DE PATOS DE MINAS.	18130	F-026/2020	14,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACOA DE PATOS DE MINAS.	18130	F-026/2020		14,00
01/10/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACOA DE PATOS DE MINAS.	18131	F-026/2020	14,00	
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACOA DE PATOS DE MINAS.	18131	F-026/2020		14,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE REFIL PAPEL TOALHA SANITÁRIO.	18133	F-026/2020	13,53	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE REFIL PAPEL TOALHA SANITÁRIO.	18133	F-026/2020		13,53
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE REFIL PAPEL TOALHA SANITÁRIO.	18134	F-026/2020	13,53	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE REFIL PAPEL TOALHA SANITÁRIO.	18134	F-026/2020		13,53
01/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE REFIL PAPEL TOALHA SANITÁRIO.	18135	F-026/2020		13,53
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE REFIL PAPEL TOALHA SANITÁRIO.	18135	F-026/2020	13,53	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE REFIL PAPEL TOALHA SANITÁRIO.	18135	F-026/2020	13,53	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE REFIL PAPEL TOALHA SANITÁRIO.	18135	F-026/2020		13,53
01/10/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE REFIL PAPEL TOALHA SANITÁRIO.	18136	F-026/2020	13,53	
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE REFIL PAPEL TOALHA SANITÁRIO.	18136	F-026/2020		13,53
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18138	F-026/2020	130,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18138	F-026/2020		130,00
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18139	F-026/2020	130,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18139	F-026/2020		130,00
01/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18140	F-026/2020		130,00
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18140	F-026/2020	130,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18140	F-026/2020	130,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18140	F-026/2020		130,00
01/10/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18141	F-026/2020	130,00	
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18141	F-026/2020		130,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18143	F-026/2020	134,51	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18143	F-026/2020		134,51

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18144	F-026/2020	134,51	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18144	F-026/2020		134,51
01/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18145	F-026/2020		134,51
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18145	F-026/2020	134,51	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18145	F-026/2020	134,51	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18145	F-026/2020		134,51
01/10/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18146	F-026/2020	134,51	
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	18146	F-026/2020		134,51
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18152	F-026/2020	5,13	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18152	F-026/2020		5,13
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18153	F-026/2020	5,13	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18153	F-026/2020		5,13
01/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18154	F-026/2020		5,13
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18154	F-026/2020	5,13	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18154	F-026/2020	5,13	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18154	F-026/2020		5,13
01/10/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18155	F-026/2020	5,13	
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18155	F-026/2020		5,13
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO - FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	18224	F-017/2020	150,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO - FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	18224	F-017/2020		150,00
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO - FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	18225	F-017/2020	150,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO - FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	18225	F-017/2020		150,00
01/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO - FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	18226	F-017/2020		150,00
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO - FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	18226	F-017/2020	150,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO - FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	18226	F-017/2020	150,00	150,00
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO - FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	18226	F-017/2020	150,00	150,00
01/10/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO - FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	18227	F-017/2020	150,00	150,00
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO - FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	18227	F-017/2020	150,00	150,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	18229	F-017/2020	60,00	60,00
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	18229	F-017/2020	60,00	60,00
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	18230	F-017/2020	60,00	60,00
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	18230	F-017/2020	60,00	60,00
01/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	18231	F-017/2020	60,00	60,00
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	18231	F-017/2020	60,00	60,00
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	18231	F-017/2020	60,00	60,00
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	18231	F-017/2020	60,00	60,00
01/10/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	18232	F-017/2020	60,00	60,00
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	18232	F-017/2020	60,00	60,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	18234	F-017/2020	120,81	120,81

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	18234	F-017/2020		120,81
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	18235	F-017/2020	120,81	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	18235	F-017/2020		120,81
01/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	18236	F-017/2020		120,81
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	18236	F-017/2020	120,81	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	18236	F-017/2020	120,81	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	18236	F-017/2020		120,81
01/10/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	18237	F-017/2020	120,81	
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	18237	F-017/2020		120,81
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	18239	F-017/2020	75,64	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	18239	F-017/2020		75,64

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	18240	F-017/2020	75,64	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	18240	F-017/2020		75,64
01/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	18241	F-017/2020		75,64
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	18241	F-017/2020	75,64	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	18241	F-017/2020	75,64	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	18241	F-017/2020		75,64
01/10/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	18242	F-017/2020	75,64	
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	18242	F-017/2020		75,64
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	18244	F-017/2020	30,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	18244	F-017/2020		30,00
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	18245	F-017/2020	30,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	18245	F-017/2020		30,00
01/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	18246	F-017/2020		30,00
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	18246	F-017/2020	30,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	18246	F-017/2020	30,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	18246	F-017/2020		30,00
01/10/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	18247	F-017/2020	30,00	
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	18247	F-017/2020		30,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18249	F-017/2020	33,55	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18249	F-017/2020		33,55
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18250	F-017/2020	33,55	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18250	F-017/2020		33,55
01/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18251	F-017/2020		33,55
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18251	F-017/2020	33,55	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18251	F- 017/2020	33,55	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18251	F- 017/2020		33,55
01/10/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18252	F- 017/2020	33,55	
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18252	F- 017/2020		33,55
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE LAVRAS.	18257	F- 023/2020	33,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE LAVRAS.	18257	F- 023/2020		33,00
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE LAVRAS.	18258	F- 023/2020	33,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE LAVRAS.	18258	F- 023/2020		33,00
01/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE LAVRAS.	18259	F- 023/2020		33,00
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE LAVRAS.	18259	F- 023/2020	33,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE LAVRAS.	18259	F- 023/2020	33,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE LAVRAS.	18259	F- 023/2020		33,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE LAVRAS.	18260	F-023/2020	33,00	
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE LAVRAS.	18260	F-023/2020		33,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18262	F-023/2020	150,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18262	F-023/2020		150,00
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18263	F-023/2020	150,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18263	F-023/2020		150,00
01/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18264	F-023/2020		150,00
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18264	F-023/2020	150,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18264	F-023/2020	150,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18264	F-023/2020		150,00
01/10/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18265	F-023/2020	150,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18265	F-023/2020		150,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18267	F-023/2020	20,20	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18267	F-023/2020		20,20
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18268	F-023/2020	20,20	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18268	F-023/2020		20,20
01/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18269	F-023/2020		20,20
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18269	F-023/2020	20,20	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18269	F-023/2020	20,20	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18269	F-023/2020		20,20
01/10/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18270	F-023/2020	20,20	
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18270	F-023/2020		20,20

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18272	F-023/2020	73,90	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18272	F-023/2020		73,90
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18273	F-023/2020	73,90	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18273	F-023/2020		73,90
01/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18274	F-023/2020		73,90
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18274	F-023/2020	73,90	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18274	F-023/2020	73,90	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18274	F-023/2020		73,90
01/10/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18275	F-023/2020	73,90	
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18275	F-023/2020		73,90
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18277	F-023/2020	182,90	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18277	F-023/2020		182,90
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18278	F-023/2020	182,90	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18278	F-023/2020		182,90
01/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18279	F-023/2020		182,90
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18279	F-023/2020	182,90	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18279	F-023/2020	182,90	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18279	F-023/2020		182,90
01/10/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18280	F-023/2020	182,90	
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18280	F-023/2020	182,90	
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	18435	F-028/2020	79,25	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	18435	F-028/2020		79,25

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	18436	F-028/2020	79,25	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	18436	F-028/2020		79,25
01/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	18437	F-028/2020		79,25
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	18437	F-028/2020	79,25	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	18437	F-028/2020	79,25	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	18437	F-028/2020		79,25
01/10/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	18438	F-028/2020	79,25	
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	18438	F-028/2020		79,25
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18444	F-028/2020	620,75	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18444	F-028/2020		620,75
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18445	F-028/2020	620,75	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18445	F-028/2020		620,75

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18446	F-028/2020		620,75
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18446	F-028/2020	620,75	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18446	F-028/2020	620,75	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18446	F-028/2020		620,75
01/10/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18447	F-028/2020	620,75	
01/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18447	F-028/2020		620,75
01/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação		18965		92,92	
01/10/2020	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas		18965			92,92
01/10/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		18965		92,92	
01/10/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		18965			92,92
	Total do dia				5.299.116,51	5.299.116,51
02/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES, REF. FÉRIAS NO PÉRIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.	13603	C-011/2020		519,08
02/10/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES, REF. FÉRIAS NO PÉRIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.	13603	C-011/2020	519,08	
02/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.	13604	C-011/2020		819,93
02/10/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.	13604	C-011/2020	819,93	
02/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a FERNANDA SILVA FERREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.	13605	C-011/2020		519,08
02/10/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a FERNANDA SILVA FERREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.	13605	C-011/2020	519,08	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a ELIO FERREIRA LIMA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.	13607	C-011/2020		898,55
02/10/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ELIO FERREIRA LIMA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.	13607	C-011/2020	898,55	
02/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO LIVRETO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELLA SOUSA CORREA - 49284. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6463/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.	13610	F-138/2020		49,85
02/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO LIVRETO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELLA SOUSA CORREA - 49284. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6463/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.	13610	F-138/2020	49,85	
02/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO LIVRETO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELLA SOUSA CORREA - 49284. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6463/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.	13610	F-138/2020		49,85
02/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO LIVRETO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELLA SOUSA CORREA - 49284. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6463/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.	13610	F-138/2020	49,85	
02/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CÉDULA E ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB JULIANA TEIXEIRA MENEZES DE OLIVEIRA . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6102/2020.	13612	F-138/2020	22,07	
02/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CÉDULA E ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB JULIANA TEIXEIRA MENEZES DE OLIVEIRA . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6102/2020.	13612	F-138/2020		22,07
02/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DO LIVRETO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELLA SOUSA CORREA - 49284.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6463/2020.	13613	F-0138/2020	16,62	
02/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DO LIVRETO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELLA SOUSA CORREA - 49284.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6463/2020.	13613	F-0138/2020		16,62

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13824	F- 145/2020		4.450,00
02/10/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13824	F- 145/2020	4.450,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13824	F- 145/2020	4.450,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13824	F- 145/2020		4.450,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13827	F-145/2020		445,00
02/10/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13827	F-145/2020	445,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13827	F-145/2020	445,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13827	F-145/2020		445,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/243 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14367	F-106/2020		3.645,00
02/10/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/243 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14367	F-106/2020	3.645,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/243 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14367	F-106/2020	3.645,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/243 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14367	F-106/2020		3.645,00
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1490, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 055 do favorecido LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 076/2020. INTEM 002 E 006.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14918	F-066/2020		498,95
02/10/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1490, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 055 do favorecido LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 076/2020. INTEM 002 E 006.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14918	F-066/2020	498,95	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1490, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 055 do favorecido LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 076/2020. INTEM 002 E 006.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14918	F-066/2020	498,95	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1490, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 055 do favorecido LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 076/2020. INTEM 002 E 006.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14918	F-066/2020		498,95
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/344 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14936	F-107/2020		666,29
02/10/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/344 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14936	F-107/2020	666,29	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/344 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14936	F-107/2020	666,29	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/344 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14936	F-107/2020		666,29
02/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. RAPHAEL CASTRO MOTA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15090		954,80	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. RAPHAEL CASTRO MOTA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15090			954,80
02/10/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. RAPHAEL CASTRO MOTA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15090		954,80	
02/10/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. RAPHAEL CASTRO MOTA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15090			954,80
02/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDA BARRETO XAVIER, liquidação 2828 do empenho 1106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2542/2020 ref. a Valor empenhado a RAMIRO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15938	F-066/2020		335,68
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDUARDA BARRETO XAVIER, liquidação 2828 do empenho 1106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2542/2020 ref. a Valor empenhado a RAMIRO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15938	F-066/2020	335,68	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a EDUARDA BARRETO XAVIER, liquidação 2828 do empenho 1106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2542/2020 ref. a Valor empenhado a RAMIRO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15938	F-066/2020	335,68	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a EDUARDA BARRETO XAVIER, liquidação 2828 do empenho 1106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2542/2020 ref. a Valor empenhado a RAMIRO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15938	F-066/2020		335,68
02/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LAISA NEVES BARBOSA, liquidação 2827 do empenho 1133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 1885/2020 ref. a Valor empenhado a LAISA NEVES BARBOSA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15939	F-066/2020		335,68
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LAISA NEVES BARBOSA, liquidação 2827 do empenho 1133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 1885/2020 ref. a Valor empenhado a LAISA NEVES BARBOSA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15939	F-066/2020	335,68	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a LAISA NEVES BARBOSA, liquidação 2827 do empenho 1133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 1885/2020 ref. a Valor empenhado a LAISA NEVES BARBOSA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15939	F-066/2020	335,68	
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a LAISA NEVES BARBOSA, liquidação 2827 do empenho 1133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 1885/2020 ref. a Valor empenhado a LAISA NEVES BARBOSA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15939	F-066/2020		335,68

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA, liquidação 2832 do empenho 1497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2538/2020 ref. a Valor empenhado a HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15940	F-066/2020		335,68
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA, liquidação 2832 do empenho 1497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2538/2020 ref. a Valor empenhado a HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15940	F-066/2020	335,68	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA, liquidação 2832 do empenho 1497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2538/2020 ref. a Valor empenhado a HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15940	F-066/2020	335,68	
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA, liquidação 2832 do empenho 1497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2538/2020 ref. a Valor empenhado a HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15940	F-066/2020		335,68
02/10/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a KENIA APARECIDA FREITAS MORAES, liquidação 2834 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2696/2020 ref. a Valor empenhado a KENIA APARECIDA FREITAS MORAES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15941	F-066/2020		335,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KENIA APARECIDA FREITAS MORAES, liquidação 2834 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2696/2020 ref. a Valor empenhado a KENIA APARECIDA FREITAS MORAES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15941	F-066/2020	335,68	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a KENIA APARECIDA FREITAS MORAES, liquidação 2834 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2696/2020 ref. a Valor empenhado a KENIA APARECIDA FREITAS MORAES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15941	F-066/2020	335,68	
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a KENIA APARECIDA FREITAS MORAES, liquidação 2834 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2696/2020 ref. a Valor empenhado a KENIA APARECIDA FREITAS MORAES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15941	F-066/2020		335,68
02/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAICON TAVARES, liquidação 2825 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3050/2020 ref. a Valor empenhado a MAICON TAVARES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15942	F-066/2020		335,68
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAICON TAVARES, liquidação 2825 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3050/2020 ref. a Valor empenhado a MAICON TAVARES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15942	F-066/2020	335,68	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a MAICON TAVARES, liquidação 2825 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3050/2020 ref. a Valor empenhado a MAICON TAVARES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15942	F-066/2020	335,68	
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a MAICON TAVARES, liquidação 2825 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3050/2020 ref. a Valor empenhado a MAICON TAVARES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15942	F-066/2020		335,68
02/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RENATA GOMES DE SOUZA, liquidação 2826 do empenho 1144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3049/2020 ref. a Valor empenhado a RENATA GOMES DE SOUZA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15943	F-066/2020	335,68	
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RENATA GOMES DE SOUZA, liquidação 2826 do empenho 1144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3049/2020 ref. a Valor empenhado a RENATA GOMES DE SOUZA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15943	F-066/2020	335,68	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a RENATA GOMES DE SOUZA, liquidação 2826 do empenho 1144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3049/2020 ref. a Valor empenhado a RENATA GOMES DE SOUZA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15943	F-066/2020	335,68	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a RENATA GOMES DE SOUZA, liquidação 2826 do empenho 1144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3049/2020 ref. a Valor empenhado a RENATA GOMES DE SOUZA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15943	F-066/2020		335,68
02/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA, liquidação 2830 do empenho 1498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2699/2020 ref. a Valor empenhado a TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15944	F-066/2020		335,68
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA, liquidação 2830 do empenho 1498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2699/2020 ref. a Valor empenhado a TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15944	F-066/2020	335,68	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA, liquidação 2830 do empenho 1498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2699/2020 ref. a Valor empenhado a TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15944	F-066/2020	335,68	
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA, liquidação 2830 do empenho 1498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2699/2020 ref. a Valor empenhado a TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15944	F-066/2020		335,68

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA, liquidação 2824 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2695/2020 ref. a Valor empenhado a MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15945	F-066/2020		335,68
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA, liquidação 2824 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2695/2020 ref. a Valor empenhado a MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15945	F-066/2020	335,68	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA, liquidação 2824 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2695/2020 ref. a Valor empenhado a MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15945	F-066/2020	335,68	
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA, liquidação 2824 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2695/2020 ref. a Valor empenhado a MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15945	F-066/2020		335,68
02/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGERIO MENDES FERREIRA, liquidação 2823 do empenho 1128, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2556/2020 ref. a Valor empenhado a ROGERIO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15946	F-066/2020		335,68

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO MENDES FERREIRA, liquidação 2823 do empenho 1128, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2556/2020 ref. a Valor empenhado a ROGERIO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15946	F-066/2020	335,68	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a ROGERIO MENDES FERREIRA, liquidação 2823 do empenho 1128, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2556/2020 ref. a Valor empenhado a ROGERIO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15946	F-066/2020	335,68	
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a ROGERIO MENDES FERREIRA, liquidação 2823 do empenho 1128, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2556/2020 ref. a Valor empenhado a ROGERIO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15946	F-066/2020		335,68
02/10/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA, liquidação 2822 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2539/2020 ref. a Valor empenhado a PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15947	F-066/2020		335,68
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA, liquidação 2822 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2539/2020 ref. a Valor empenhado a PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15947	F-066/2020	335,68	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA, liquidação 2822 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2539/2020 ref. a Valor empenhado a PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15947	F-066/2020	335,68	
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA, liquidação 2822 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2539/2020 ref. a Valor empenhado a PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15947	F-066/2020		335,68
02/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a REGIS BARTOLE PEREIRA, liquidação 2829 do empenho 1136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2542/2020 ref. a Valor empenhado a ORC CLINICA RADIOLOGIA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15948	F-066/2020	335,68	
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a REGIS BARTOLE PEREIRA, liquidação 2829 do empenho 1136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2542/2020 ref. a Valor empenhado a ORC CLINICA RADIOLOGIA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15948	F-066/2020	335,68	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a REGIS BARTOLE PEREIRA, liquidação 2829 do empenho 1136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2542/2020 ref. a Valor empenhado a ORC CLINICA RADIOLOGIA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15948	F-066/2020	335,68	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a REGIS BARTOLE PEREIRA, liquidação 2829 do empenho 1136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2542/2020 ref. a Valor empenhado a ORC CLINICA RADIOLOGIA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15948	F-066/2020		335,68
02/10/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16269		1.150,80	
02/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16269			1.150,80
02/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16344		8.395,59	
02/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16344			8.395,59
02/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16345			8.395,59
02/10/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16345		8.395,59	
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16660			374,00
02/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16660		374,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16660		374,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16660			374,00
02/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16661			374,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16661		374,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16661		374,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16661		374,00	
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16662			10,45
02/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16662		10,45	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16662		10,45	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16662			10,45
02/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16663			10,45
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16663		10,45	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16663		10,45	
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16663		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16664			10,45
02/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16664		10,45	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16664		10,45	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16664			10,45
02/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16665			10,45
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16665		10,45	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16665		10,45	
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16665			10,45
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16666			10,45
02/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16666		10,45	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16666		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16666			10,45
02/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16667			10,45
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16667		10,45	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16667		10,45	
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16667			10,45
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16668			10,45
02/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16668		10,45	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16668		10,45	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16668			10,45
02/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16669			10,45
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16669		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16669		10,45	
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16669			10,45
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16670			10,45
02/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16670		10,45	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16670		10,45	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16670			10,45
02/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16671			10,45
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16671		10,45	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16671		10,45	
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16671			10,45
02/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16672		5.000,00	
02/10/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16672			5.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 265 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. SETEMBRO/2020. ENVIO 77.379 SMS.PAGAR EM: 17/11/2020.	16971	F-126/2020		3.288,61
02/10/2020	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 265 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. SETEMBRO/2020. ENVIO 77.379 SMS.PAGAR EM: 17/11/2020.	16971	F-126/2020	3.288,61	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 265 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. SETEMBRO/2020. ENVIO 77.379 SMS.PAGAR EM: 17/11/2020.	16971	F-126/2020	3.288,61	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 265 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. SETEMBRO/2020. ENVIO 77.379 SMS.PAGAR EM: 17/11/2020.	16971	F-126/2020		3.288,61
02/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17291	F-010/2020		365,07
02/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17291	F-010/2020	365,07	
02/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17291	F-010/2020	365,07	
02/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17291	F-010/2020		365,07

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17292	F-010/2020	684,58	
02/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17292	F-010/2020		684,58
02/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17292	F-010/2020	684,58	
02/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17292	F-010/2020		684,58
02/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17293	F-010/2020	124,60	
02/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17293	F-010/2020		124,60
02/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17293	F-010/2020	124,60	
02/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17293	F-010/2020		124,60
02/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	17294	F-010/2020		163,22
02/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	17294	F-010/2020	163,22	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	17294	F-010/2020	163,22	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	17294	F-010/2020		163,22
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 02/10/2020.	17295	F-010/2020		23,45
02/10/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 02/10/2020.	17295	F-010/2020	23,45	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 02/10/2020.	17295	F-010/2020	23,45	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 02/10/2020.	17295	F-010/2020		23,45
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 02/10/2020.	17296	F-010/2020	23,45	
02/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 02/10/2020.	17296	F-010/2020		23,45
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 02/10/2020.	17296	F-010/2020	23,45	
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 02/10/2020.	17296	F-010/2020		23,45

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17297	F- 010/2020		7.593,21
02/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17297	F- 010/2020	7.593,21	
02/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17297	F- 010/2020	7.593,21	
02/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17297	F- 010/2020		7.593,21
02/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17298	F- 010/2020		377,64
02/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17298	F- 010/2020	377,64	
02/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17298	F- 010/2020	377,64	
02/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17298	F- 010/2020		377,64
02/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17299	F- 010/2020	1.294,37	
02/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17299	F- 010/2020		1.294,37
02/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17299	F- 010/2020	1.294,37	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17299	F- 010/2020		1.294,37
02/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17300	F- 010/2020	249,20	
02/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17300	F- 010/2020		249,20
02/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17300	F- 010/2020	249,20	
02/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17300	F- 010/2020		249,20
02/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17301	F- 010/2020	201,42	
02/10/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17301	F- 010/2020		201,42
02/10/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17301	F- 010/2020	201,42	
02/10/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17301	F- 010/2020		201,42
02/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17302	F- 010/2020	38,61	
02/10/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17302	F- 010/2020		38,61

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17302	F-010/2020	38,61	
02/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17302	F-010/2020		38,61
02/10/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17303	F-010/2020		1.008,64
02/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17303	F-010/2020	1.008,64	
02/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17303	F-010/2020	1.008,64	
02/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17303	F-010/2020		1.008,64
02/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17304	F-010/2020	1.184,74	
02/10/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17304	F-010/2020		1.184,74
02/10/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17304	F-010/2020	1.184,74	
02/10/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17304	F-010/2020		1.184,74
02/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17305	F-010/2020		3.550,80

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17305	F-010/2020	3.550,80	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17305	F-010/2020	3.550,80	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17305	F-010/2020		3.550,80
02/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3591 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17306	F-010/2020	3.550,80	
02/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3591 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17306	F-010/2020		3.550,80
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3591 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17306	F-010/2020	3.550,80	
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3591 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17306	F-010/2020		3.550,80
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1883, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17307	F-010/2020		14,40
02/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1883, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17307	F-010/2020	14,40	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1883, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17307	F-010/2020	14,40	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1883, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17307	F-010/2020		14,40
02/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 02/10/2020.	17308	F-010/2020		2,96
02/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 02/10/2020.	17308	F-010/2020	12,96	
02/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3592 do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17313	F-010/2020	14,40	
02/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3592 do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17313	F-010/2020		14,40
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3592 do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17313	F-010/2020	14,40	
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3592 do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17313	F-010/2020		14,40
02/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18543			1.000,00
02/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18543		1.000,00	
02/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18558		1.000,00	
02/10/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18558			1.000,00
Total do dia					105.762,43	105.762,43

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 330693869 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	14010	F-080/2020		1.113,00
03/10/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 330693869 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	14010	F-080/2020	1.113,00	
03/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 330693869 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	14010	F-080/2020	1.113,00	
03/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 330693869 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	14010	F-080/2020		1.113,00
03/10/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 331370700, 331088533, 331341738, 331013913, 330720698 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14577	F-082/2020		1.747,46
03/10/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 331370700, 331088533, 331341738, 331013913, 330720698 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14577	F-082/2020	1.747,46	
03/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 331370700, 331088533, 331341738, 331013913, 330720698 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14577	F-082/2020	1.747,46	
03/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 331370700, 331088533, 331341738, 331013913, 330720698 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14577	F-082/2020		1.747,46
03/10/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 724 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	16401			8,00
03/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 724 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	16401		8,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 725 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	16406			42,70
03/10/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 725 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	16406		42,70	
03/10/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	16411			8,00
03/10/2020	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	16411		8,00	
03/10/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 727 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	16416			32,00
03/10/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 727 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	16416		32,00	
03/10/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 728 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	16421			66,34
03/10/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 728 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	16421		66,34	
03/10/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 3305 em 03/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16426	F-028/2020	250,96	
03/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3305 em 03/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16426	F-028/2020		250,96

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3305 em 03/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16426	F-028/2020		250,96
03/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3305 em 03/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16426	F-028/2020	250,96	
03/10/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16427	F-028/2020		250,96
03/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16427	F-028/2020	250,96	
03/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16427	F-028/2020		250,96
03/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16427	F-028/2020	250,96	
03/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16428	F-028/2020		250,96
03/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16428	F-028/2020	250,96	
Total do dia					7.132,76	7.132,76
04/10/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/10/2020.	14800	F-081/2020		2.008,91
04/10/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/10/2020.	14800	F-081/2020	2.008,91	
04/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/10/2020.	14800	F-081/2020	2.008,91	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/10/2020.	14800	F-081/2020		2.008,91
04/10/2020	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/18543 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020.	15115	F-098/2020		420,23
04/10/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/18543 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020.	15115	F-098/2020	420,23	
04/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/18543 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020.	15115	F-098/2020	420,23	
04/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/18543 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020.	15115	F-098/2020		420,23
	Total do dia				4.858,28	4.858,28
05/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Anulação do empenho do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13839	F-177/2020		2.166,66
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Anulação do empenho do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13839	F-177/2020	2.166,66	
05/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).	13840	F-177/2020	2.166,66	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).	13840	F-177/2020		2.166,66
05/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1510, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3256/2020 do favorecido RAMIRO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13842	F-067/2020		335,68
05/10/2020	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1510, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3256/2020 do favorecido RAMIRO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13842	F-067/2020	335,68	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1510, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3256/2020 do favorecido RAMIRO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13842	F-067/2020	335,68	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1510, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3256/2020 do favorecido RAMIRO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13842	F-067/2020		335,68
05/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Anulação do empenho do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.	13845	F-085/2020		1.310,40
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Anulação do empenho do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.	13845	F-085/2020	1.310,40	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13905	F-149/2020		3.115,00
05/10/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13905	F-149/2020	3.115,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13905	F-149/2020	3.115,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13905	F-149/2020		3.115,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13919	F-149/2020		445,00
05/10/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13919	F-149/2020	445,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13919	F-149/2020	445,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13919	F-149/2020		445,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13921	F- 147/2020		3.115,00
05/10/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13921	F- 147/2020	3.115,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13921	F- 147/2020	3.115,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13921	F- 147/2020		3.115,00
05/10/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13923	F- 147/2020		445,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13923	F-147/2020	445,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13923	F-147/2020	445,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13923	F-147/2020	445,00	
05/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1462, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2390 do favorecido ROSENEIDE DA SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 072/2020. ITENS: 002, 015, 017, 024, 031 E 037.PAGAR EM: 13/10/2020.	14338	F-066/2020	226,96	
05/10/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1462, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2390 do favorecido ROSENEIDE DA SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 072/2020. ITENS: 002, 015, 017, 024, 031 E 037.PAGAR EM: 13/10/2020.	14338	F-066/2020	226,96	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1462, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2390 do favorecido ROSENEIDE DA SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 072/2020. ITENS: 002, 015, 017, 024, 031 E 037.PAGAR EM: 13/10/2020.	14338	F-066/2020	226,96	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1462, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2390 do favorecido ROSENEIDE DA SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 072/2020. ITENS: 002, 015, 017, 024, 031 E 037.PAGAR EM: 13/10/2020.	14338	F-066/2020		226,96
05/10/2020	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/44748 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.VENCIMENTO: 29/10/2020.	14339	F-121/2020	653,76	
05/10/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/44748 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.VENCIMENTO: 29/10/2020.	14339	F-121/2020	653,76	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/44748 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.VENCIMENTO: 29/10/2020.	14339	F-121/2020	653,76	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/44748 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.VENCIMENTO: 29/10/2020.	14339	F-121/2020		653,76
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/402713. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.).	14393			367,09

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/402713. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.).	14393		367,09	
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2687 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/299 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE AGOSTO/2020.).	14440	F-107/2020		2,41
05/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2687 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/299 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE AGOSTO/2020.).	14440	F-107/2020	12,41	
05/10/2020	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 462 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/08/2020 A 20/09/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14676	F-120/2020		240,00
05/10/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 462 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/08/2020 A 20/09/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14676	F-120/2020	240,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 462 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/08/2020 A 20/09/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14676	F-120/2020	240,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 462 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/08/2020 A 20/09/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14676	F-120/2020		240,00
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2689 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3173 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.).	14804	F-100/2020		67,76
05/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2689 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3173 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.).	14804	F-100/2020	67,76	
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3172 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.).	14809	F-100/2020		29,76

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3172 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.).	14809	F-100/2020	979,76	
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 2819 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/26 ref. a Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 014 TOTENS DISPENSADORES DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 045/2020. OF. 052/2020-A.).	14811	F-065/2020		111,68
05/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 2819 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/26 ref. a Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 014 TOTENS DISPENSADORES DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 045/2020. OF. 052/2020-A.).	14811	F-065/2020	111,68	
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2624 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10451 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2020.).	14817	F-085/2020		1,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2624 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10451 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2020.).	14817	F-085/2020	41,33	
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2623 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/274 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. AGOSTO/2020.).	14850	F-104/2020		340,11
05/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2623 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/274 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. AGOSTO/2020.).	14850	F-104/2020	340,11	
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76762 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO PROPORCIONAL E AGOSTO/2020.).	14853	F-185/2020		8,57

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76762 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO PROPORCIONAL E AGOSTO/2020.).	14853	F-185/2020	18,57	
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2427 do empenho 1158, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/529 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO PERSONALIZADO. CONTRATO Nº: 009/2019.).	14855	F-065/2020		18,90
05/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2427 do empenho 1158, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/529 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO PERSONALIZADO. CONTRATO Nº: 009/2019.).	14855	F-065/2020	18,90	
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2650 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/219 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.).	14857	F-106/2020		130,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2650 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/219 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.).	14857	F-106/2020	130,49	
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 2818 do empenho 1065, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/25 ref. a Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.).	14861	F-064/2020		81,06
05/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 2818 do empenho 1065, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/25 ref. a Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.).	14861	F-064/2020	81,06	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2585 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/79942 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	14864	F-087/2020		15,65
05/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2585 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/79942 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	14864	F-087/2020	15,65	
05/10/2020	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1238656 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/10/2020.	14878	F-112/2020		9.246,42
05/10/2020	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1238656 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/10/2020.	14878	F-112/2020	9.246,42	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1238656 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/10/2020.	14878	F-112/2020	9.246,42	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1238656 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/10/2020.	14878	F-112/2020		9.246,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4278572 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 26/10/2020.	14907	F-182/2020		989,91
05/10/2020	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4278572 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 26/10/2020.	14907	F-182/2020	989,91	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4278572 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 26/10/2020.	14907	F-182/2020	989,91	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4278572 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 26/10/2020.	14907	F-182/2020		989,91
05/10/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011835907 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	15023	F-079/2020		313,24
05/10/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011835907 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	15023	F-079/2020	313,24	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011835907 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	15023	F-079/2020	313,24	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011835907 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	15023	F-079/2020		313,24

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011849689 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	15024	F-079/2020		160,11
05/10/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011849689 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	15024	F-079/2020	160,11	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011849689 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	15024	F-079/2020	160,11	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011849689 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	15024	F-079/2020		160,11
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2754 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/39829 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 09/2020.).	15166	F-121/2020		22,69
05/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2754 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/39829 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 09/2020.).	15166	F-121/2020	32,69	
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2619 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/740 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JUNHO/2020.).	15242	F-084/2020		1050,26

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2619 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/740 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JUNHO/2020.).	15242	F-084/2020	1.050,26	
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2620 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/741 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JULHO/2020.).	15244	F-084/2020		1.050,26
05/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2620 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/741 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JULHO/2020.).	15244	F-084/2020	1.050,26	
05/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/89496 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	15248	F-185/2020		329,00
05/10/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/89496 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	15248	F-185/2020	329,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/89496 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	15248	F-185/2020	329,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/89496 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	15248	F-185/2020		329,00
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2751 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2491-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15319	F-042/2020		300,00
05/10/2020	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2751 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2491-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15319	F-042/2020	300,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2751 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2491-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15319	F-042/2020	300,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2751 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2491-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15319	F-042/2020		300,00
05/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2752 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5232-5 / 5235-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	15320	F-040/2020		419,66

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2752 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5232-5 / 5235-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	15320	F-040/2020	419,66	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2752 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5232-5 / 5235-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	15320	F-040/2020	419,66	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2752 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5232-5 / 5235-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	15320	F-040/2020	419,66	
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2815 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5481 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 067/2020 - PEDIDO 04.	15328	F-183/2020		831,36
05/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2815 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5481 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 067/2020 - PEDIDO 04.	15328	F-183/2020	831,36	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2815 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5481 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 067/2020 - PEDIDO 04.	15328	F-183/2020	831,36	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2815 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5481 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 067/2020 - PEDIDO 04.	15328	F-183/2020		831,36
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2862 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6935-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15329	F-031/2020		500,00
05/10/2020	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2862 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6935-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15329	F-031/2020	500,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2862 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6935-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15329	F-031/2020	500,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2862 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6935-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15329	F-031/2020		500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2817 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1319116-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15330	F-189/2020		348,69
05/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2817 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1319116-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15330	F-189/2020	348,69	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2817 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1319116-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15330	F-189/2020	348,69	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2817 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1319116-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15330	F-189/2020		348,69
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2809 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13262937 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15331	F-043/2020		4.142,30
05/10/2020	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edificio Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2809 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13262937 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15331	F-043/2020	4.142,30	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2809 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13262937 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15331	F-043/2020	4.142,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2809 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13262937 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15331	F-043/2020		4142,30
05/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2811 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1257-1 / 1258-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15332	F-035/2020		604,70
05/10/2020	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2811 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1257-1 / 1258-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15332	F-035/2020	604,70	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2811 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1257-1 / 1258-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15332	F-035/2020	604,70	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2811 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1257-1 / 1258-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15332	F-035/2020		604,70
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2804 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33278 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15334	F-099/2020		101,00
05/10/2020	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2804 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33278 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15334	F-099/2020	101,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2804 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33278 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15334	F-099/2020	101,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2804 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33278 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15334	F-099/2020		101,00
05/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2873 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15351	F-145/2020		4.450,00
05/10/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2873 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15351	F-145/2020	4.450,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2873 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15351	F- 145/2020	4.450,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2873 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15351	F- 145/2020		4.450,00
05/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2874 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15352	F- 145/2020		445,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2874 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15352	F-145/2020	445,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2874 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15352	F-145/2020	445,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2874 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15352	F-145/2020		445,00
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2871 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE AGOSTO DE 2020.	15353	F-078/2020		46,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2871 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE AGOSTO DE 2020.	15353	F-078/2020	46,40	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2871 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE AGOSTO DE 2020.	15353	F-078/2020	46,40	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2871 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE AGOSTO DE 2020.	15353	F-078/2020		46,40
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2870 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.327.149 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15354	F-076/2020		129,94
05/10/2020	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2870 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.327.149 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15354	F-076/2020	129,94	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2870 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.327.149 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15354	F-076/2020	129,94	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2870 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.327.149 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15354	F-076/2020		129,94

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2867 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/10/2020 A 04/11/2020. EXCEDENTES: 99.075.	15380	F-088/2020		866,26
05/10/2020	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2867 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/10/2020 A 04/11/2020. EXCEDENTES: 99.075.	15380	F-088/2020	956,67	
05/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2867 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/10/2020 A 04/11/2020. EXCEDENTES: 99.075.)	15380	F-088/2020		90,41
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2867 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/10/2020 A 04/11/2020. EXCEDENTES: 99.075.	15380	F-088/2020	956,67	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2867 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/10/2020 A 04/11/2020. EXCEDENTES: 99.075.	15380	F-088/2020		956,67
05/10/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 240969167 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 03/11/2020.	15999	F-075/2020		131,28

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 240969167 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 03/11/2020.	15999	F-075/2020	111,28	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 240969167 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 03/11/2020.	15999	F-075/2020	111,28	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 240969167 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 03/11/2020.	15999	F-075/2020		111,28
05/10/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16270			298,98
05/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16270			298,98
05/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16346		12.158,14	
05/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16346			12.158,14
05/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16347			12.158,14
05/10/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16347		12.158,14	
05/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16674			10,45
05/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16674		10,45	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16674		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16674			10,45
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16675			10,45
05/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16675		10,45	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16675		10,45	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16675			10,45
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16676		16.914,29	
05/10/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16676			16.914,29
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2752.	16750	F-040/2020		209,83
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2752.	16750	F-040/2020		209,83
05/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2752.	16750	F-040/2020	419,66	
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2811.	16752	F-035/2020		302,35
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2811.	16752	F-035/2020		302,35
05/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2811.	16752	F-035/2020	604,70	
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2873 E 2874.	16754	F-145/2020		485,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2874.	16754	F- 145/2020	445,00	
05/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2873.	16754	F- 145/2020	4.450,00	
05/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17309	F- 010/2020		88,12
05/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17309	F- 010/2020	88,12	
05/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17309	F- 010/2020	88,12	
05/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17309	F- 010/2020		88,12
05/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17310	F- 010/2020	167,11	
05/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17310	F- 010/2020		167,11
05/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17310	F- 010/2020	167,11	
05/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17310	F- 010/2020		167,11
05/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17311	F- 010/2020	49,84	
05/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17311	F- 010/2020		49,84

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17311	F-010/2020	49,84	
05/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17311	F-010/2020		49,84
05/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421	17312	F-010/2020		45,98
05/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421	17312	F-010/2020	45,98	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421	17312	F-010/2020	45,98	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421	17312	F-010/2020		45,98
05/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/10/2020.	17315	F-010/2020		6,09
05/10/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/10/2020.	17315	F-010/2020	6,09	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/10/2020.	17315	F-010/2020	6,09	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/10/2020.	17315	F-010/2020		6,09

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/10/2020.	17316	F-010/2020	6,09	
05/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/10/2020.	17316	F-010/2020		6,09
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/10/2020.	17316	F-010/2020	6,09	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/10/2020.	17316	F-010/2020		6,09
05/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17318	F-010/2020		7.140,62
05/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17318	F-010/2020	7.140,62	
05/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17318	F-010/2020	7.140,62	
05/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17318	F-010/2020		7.140,62
05/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17319	F-010/2020		2.397,19
05/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17319	F-010/2020	2.397,19	
05/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17319	F-010/2020	2.397,19	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17319	F- 010/2020		2.397,19
05/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17320	F- 010/2020	1.310,51	
05/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17320	F- 010/2020		1.310,51
05/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17320	F- 010/2020	1.310,51	
05/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17320	F- 010/2020		1.310,51
05/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17321	F- 010/2020	2.514,00	
05/10/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17321	F- 010/2020		2.514,00
05/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17321	F- 010/2020	2.514,00	
05/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17321	F- 010/2020		2.514,00
05/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17322	F- 010/2020	299,04	
05/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17322	F- 010/2020		299,04

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17322	F-010/2020	299,04	
05/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17322	F-010/2020		299,04
05/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17323	F-010/2020	100,71	
05/10/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17323	F-010/2020		100,71
05/10/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17323	F-010/2020	100,71	
05/10/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17323	F-010/2020		100,71
05/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17324	F-010/2020	503,55	
05/10/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17324	F-010/2020		503,55
05/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17324	F-010/2020	503,55	
05/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17324	F-010/2020		503,55
05/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17325	F-010/2020	96,13	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17325	F- 010/2020		96,13
05/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17325	F- 010/2020	96,13	
05/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17325	F- 010/2020		96,13
05/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17326	F- 010/2020	11,30	
05/10/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17326	F- 010/2020		11,30
05/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17326	F- 010/2020	11,30	
05/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17326	F- 010/2020		11,30
05/10/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17327	F- 010/2020		730,67
05/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17327	F- 010/2020	730,67	
05/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17327	F- 010/2020	730,67	
05/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17327	F- 010/2020		730,67

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17328	F-010/2020		127,42
05/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17328	F-010/2020	127,42	
05/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17328	F-010/2020	127,42	
05/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17328	F-010/2020		127,42
05/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17329	F-010/2020	25,48	
05/10/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17329	F-010/2020		25,48
05/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17329	F-010/2020	25,48	
05/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17329	F-010/2020		25,48
05/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17330	F-010/2020	1,25	
05/10/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17330	F-010/2020		1,25
05/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17330	F-010/2020	1,25	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17330	F- 010/2020		1,25
05/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17331	F- 010/2020	136,41	
05/10/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17331	F- 010/2020		136,41
05/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17331	F- 010/2020	136,41	
05/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17331	F- 010/2020		136,41
05/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17332	F- 010/2020	932,64	
05/10/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17332	F- 010/2020		932,64
05/10/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17332	F- 010/2020	932,64	
05/10/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17332	F- 010/2020		932,64
05/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17333	F- 010/2020		41167,07

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17333	F-010/2020	4.167,07	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17333	F-010/2020	4.167,07	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17333	F-010/2020	4.167,07	4.167,07
05/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3596 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17334	F-010/2020	4.167,07	
05/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3596 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17334	F-010/2020	4.167,07	4.167,07
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3596 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17334	F-010/2020	4.167,07	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3596 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17334	F-010/2020	4.167,07	4.167,07
05/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17335	F-010/2020		25,20
05/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17335	F-010/2020	25,20	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17335	F-010/2020	25,20	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17335	F-010/2020		25,20
05/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17336	F-010/2020	25,20	
05/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17336	F-010/2020		25,20
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17336	F-010/2020	25,20	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17336	F-010/2020		25,20
05/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/10/2020.	17337	F-010/2020		23,49
05/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/10/2020.	17337	F-010/2020	23,49	
Total do dia					173.629,48	173.629,48
06/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB FRANCIELE VELOSO DA SILVA - 5078/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6666/2020	13810	F-138/2020	22,07	
06/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB FRANCIELE VELOSO DA SILVA - 5078/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6666/2020	13810	F-138/2020		22,07
06/10/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a DESIDERIA BARBOZA DA SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 27/10/2020.PAGAR EM: 06/10/2020.	13832	C-010/2020		4.998,20
06/10/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a DESIDERIA BARBOZA DA SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 27/10/2020.PAGAR EM: 06/10/2020.	13832	C-010/2020	4.998,20	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13984	F-150/2020		1.335,00
06/10/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13984	F-150/2020	1.335,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13984	F-150/2020	1.335,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13984	F-150/2020		1.335,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13986	F-144/2020		1.335,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13986	F-144/2020	1.335,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13986	F-144/2020	1.335,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13986	F-144/2020		1.335,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Liquidação do Empenho 50, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018PAGAR ATÉ: 08/10/2020.	14007	F-110/2020		3.000,00
06/10/2020	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 50, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018PAGAR ATÉ: 08/10/2020.	14007	F-110/2020	3.000,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 50, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018PAGAR ATÉ: 08/10/2020.	14007	F-110/2020	3.000,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 50, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018PAGAR ATÉ: 08/10/2020.	14007	F-110/2020		3.000,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1600, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 07/10/2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14321	F- 162/2020		418,30
06/10/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1600, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 07/10/2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14321	F- 162/2020	418,30	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1600, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 07/10/2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14321	F- 162/2020	418,30	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1600, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 07/10/2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14321	F- 162/2020		418,30
06/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2890 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15341	F- 149/2020		3.115,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2890 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15341	F- 149/2020	3.115,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2890 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15341	F- 149/2020	3.115,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2890 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15341	F- 149/2020		3.115,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2893 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15342	F-149/2020		445,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2893 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15342	F-149/2020	445,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2893 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15342	F-149/2020	445,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2893 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15342	F-149/2020		11.726,08
06/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2793 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2020 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. SETEMBRO/2020.	15343	F-103/2020		11.726,08
06/10/2020	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2793 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2020 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. SETEMBRO/2020.	15343	F-103/2020	11.726,08	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2793 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2020 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. SETEMBRO/2020.	15343	F-103/2020	11.726,08	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2793 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2020 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. SETEMBRO/2020.	15343	F-103/2020		11.726,08
06/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2894 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15344	F-147/2020		3.115,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2894 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15344	F-147/2020	3.115,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2894 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15344	F-147/2020	3.115,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2894 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15344	F-147/2020		345,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2895 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15345	F-147/2020		445,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2895 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15345	F-147/2020	445,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2895 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15345	F-147/2020	445,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2895 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15345	F-147/2020		445,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, liquidação 2821 do empenho 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 10788 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº 002/2020. OF. 066/2020.	15346	F-060/2020		294,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, liquidação 2821 do empenho 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 10788 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº 002/2020. OF. 066/2020.	15346	F-060/2020	294,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, liquidação 2821 do empenho 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 10788 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº 002/2020. OF. 066/2020.	15346	F-060/2020	294,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, liquidação 2821 do empenho 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 10788 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº 002/2020. OF. 066/2020.	15346	F-060/2020		294,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RAMIRO MENDES FERREIRA, liquidação 2876 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3256/2020 ref. a Valor empenhado a RAMIRO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15949	F-067/2020		335,68

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAMIRO MENDES FERREIRA, liquidação 2876 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3256/2020 ref. a Valor empenhado a RAMIRO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15949	F-067/2020	335,68	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a RAMIRO MENDES FERREIRA, liquidação 2876 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3256/2020 ref. a Valor empenhado a RAMIRO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15949	F-067/2020	335,68	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a RAMIRO MENDES FERREIRA, liquidação 2876 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3256/2020 ref. a Valor empenhado a RAMIRO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	15949	F-067/2020		335,68
06/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELO PEREIRA PRADO, liquidação 2820 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6220/2020 ref. a Valor empenhado a MARCELO PEREIRA PRADO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0005337-94.2013.4.01.3800.	15992	F-066/2020		1.600,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELO PEREIRA PRADO, liquidação 2820 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6220/2020 ref. a Valor empenhado a MARCELO PEREIRA PRADO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0005337-94.2013.4.01.3800.	15992	F-066/2020	1.600,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a MARCELO PEREIRA PRADO, liquidação 2820 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6220/2020 ref. a Valor empenhado a MARCELO PEREIRA PRADO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0005337-94.2013.4.01.3800.	15992	F-066/2020	1.600,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a MARCELO PEREIRA PRADO, liquidação 2820 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6220/2020 ref. a Valor empenhado a MARCELO PEREIRA PRADO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0005337-94.2013.4.01.3800.	15992	F-066/2020		1.600,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16271		549,12	
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16271			549,12
06/10/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 730 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	16433			8,00
06/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 730 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	16433		8,00	
06/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3307 em 06/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16438	F-015/2020	500,00	
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3307 em 06/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16438	F-015/2020		500,00
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3307 em 06/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16438	F-015/2020		500,00
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3307 em 06/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16438	F-015/2020	500,00	
06/10/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16439	F-015/2020		500,00
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16439	F-015/2020	500,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16439	F-015/2020		500,00
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16439	F-015/2020	500,00	
06/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16440	F-015/2020		500,00
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16440	F-015/2020	500,00	
06/10/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	16650		30.000,00	
06/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	16650			30.000,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	16677		820.000,00	
06/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	16677			820.000,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16678			799.728,57
06/10/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16678		799.728,57	
06/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16679			10,45
06/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16679		10,45	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16679		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16679			10,45
06/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16680			10,45
06/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16680		10,45	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16680		10,45	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16680			10,45
06/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16681			10,45
06/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16681		10,45	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16681		10,45	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16681			10,45
06/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16682			10,45
06/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16682		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16682		10,45	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16682			10,45
06/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16683			10,45
06/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16683		10,45	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16683		10,45	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16683			10,45
06/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16684			10,45
06/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16684		10,45	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16684		10,45	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16684			10,45
06/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2894 E 2895.	16753	F- 147/2020		350,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2895.	16753	F- 147/2020	445,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2894.	16753	F- 147/2020	3.115,00	
06/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16976		280,14	
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16976			280,14
06/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16977		21.154,37	
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16977			21.154,37
06/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16978			10,45
06/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16978		10,45	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16978		10,45	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16978			10,45
06/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16979			10,45
06/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16979		10,45	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16979		10,45	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16979			10,45

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	16980		828.575,94	
06/10/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	16980			828.575,94
06/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17338	F-010/2020		176,24
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17338	F-010/2020	176,24	
06/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17338	F-010/2020	176,24	
06/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17338	F-010/2020		176,24
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17339	F-010/2020	334,22	
06/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17339	F-010/2020		334,22
06/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17339	F-010/2020	334,22	
06/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17339	F-010/2020		334,22
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17340	F-010/2020	49,84	
06/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17340	F-010/2020		49,84

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17340	F-010/2020	49,84	
06/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17340	F-010/2020		49,84
06/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421	17341	F-010/2020		75,36
06/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421	17341	F-010/2020	75,36	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421	17341	F-010/2020	75,36	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421	17341	F-010/2020		75,36
06/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/10/2020.	17342	F-010/2020		11,18
06/10/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/10/2020.	17342	F-010/2020	11,18	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/10/2020.	17342	F-010/2020	11,18	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/10/2020.	17342	F-010/2020		11,18

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/10/2020.	17343	F-010/2020	11,18	
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/10/2020.	17343	F-010/2020		11,18
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/10/2020.	17343	F-010/2020	11,18	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/10/2020.	17343	F-010/2020		11,18
06/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17344	F-010/2020		88,11
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17344	F-010/2020	88,11	
06/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17344	F-010/2020	88,11	
06/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17344	F-010/2020		88,11
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17345	F-010/2020	167,11	
06/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17345	F-010/2020		167,11
06/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17345	F-010/2020	167,11	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17345	F-010/2020		167,11
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17346	F-010/2020	24,92	
06/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17346	F-010/2020		24,92
06/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17346	F-010/2020	24,92	
06/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17346	F-010/2020		24,92
06/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 07/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17347	F-010/2020		37,67
06/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 07/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17347	F-010/2020	37,67	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 07/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17347	F-010/2020	37,67	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 07/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17347	F-010/2020		37,67
06/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17348	F-010/2020		14836,63

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17348	F-010/2020	14.836,63	
06/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17348	F-010/2020	14.836,63	
06/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17348	F-010/2020		14.836,63
06/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17349	F-010/2020		1.490,87
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17349	F-010/2020	1.490,87	
06/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17349	F-010/2020	1.490,87	
06/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17349	F-010/2020		1.490,87
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17350	F-010/2020	3.081,37	
06/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17350	F-010/2020		3.081,37
06/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17350	F-010/2020	3.081,37	
06/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17350	F-010/2020		3.081,37

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17351	F-010/2020	1.508,40	
06/10/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17351	F-010/2020		1.508,40
06/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17351	F-010/2020	1.508,40	
06/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17351	F-010/2020		1.508,40
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17352	F-010/2020	722,68	
06/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17352	F-010/2020		722,68
06/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17352	F-010/2020	722,68	
06/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17352	F-010/2020		722,68
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17353	F-010/2020	100,71	
06/10/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17353	F-010/2020		100,71
06/10/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17353	F-010/2020	100,71	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17353	F-010/2020		100,71
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17354	F-010/2020	604,26	
06/10/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17354	F-010/2020		604,26
06/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17354	F-010/2020	604,26	
06/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17354	F-010/2020		604,26
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17355	F-010/2020	66,87	
06/10/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17355	F-010/2020		66,87
06/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17355	F-010/2020	66,87	
06/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17355	F-010/2020		66,87
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17356	F-010/2020	11,30	
06/10/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17356	F-010/2020		11,30

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17356	F-010/2020	11,30	
06/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17356	F-010/2020		11,30
06/10/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17357	F-010/2020		2.989,61
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17357	F-010/2020	2.989,61	
06/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17357	F-010/2020	2.989,61	
06/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17357	F-010/2020		2.989,61
06/10/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17358	F-010/2020		207,96
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17358	F-010/2020	207,96	
06/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17358	F-010/2020	207,96	
06/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17358	F-010/2020		207,96
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17359	F-010/2020	41,54	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17359	F-010/2020		41,54
06/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17359	F-010/2020	41,54	
06/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17359	F-010/2020		41,54
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17360	F-010/2020	2,03	
06/10/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17360	F-010/2020		2,03
06/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17360	F-010/2020	2,03	
06/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17360	F-010/2020		2,03
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17361	F-010/2020	271,68	
06/10/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17361	F-010/2020		271,68
06/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17361	F-010/2020	271,68	
06/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17361	F-010/2020		271,68

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17362	F-010/2020	3.504,51	
06/10/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17362	F-010/2020		3.504,51
06/10/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17362	F-010/2020	3.504,51	
06/10/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17362	F-010/2020		3.504,51
06/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17363	F-010/2020		8.282,73
06/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17363	F-010/2020	8.282,73	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17363	F-010/2020	8.282,73	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17363	F-010/2020		8.282,73
06/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3601 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17364	F-010/2020	8.282,73	
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3601 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17364	F-010/2020		8.282,73

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3601 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17364	F-010/2020	8.282,73	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3601 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17364	F-010/2020		8.282,73
06/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17365	F-010/2020		50,40
06/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17365	F-010/2020	50,40	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17365	F-010/2020	50,40	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17365	F-010/2020		50,40
06/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17366	F-010/2020	50,40	
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17366	F-010/2020		50,40
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17366	F-010/2020	50,40	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17366	F-010/2020		50,40
06/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06/10/2020.	17367	F-010/2020		47,08
06/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06/10/2020.	17367	F-010/2020	47,08	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE PLASTICO POLASEAL PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO.	18452	F-013/2020	60,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE PLASTICO POLASEAL PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO.	18452	F-013/2020		60,00
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE PLASTICO POLASEAL PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO.	18453	F-013/2020	60,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE PLASTICO POLASEAL PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO.	18453	F-013/2020		60,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE PLASTICO POLASEAL PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO.	18454	F-013/2020		60,00
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE PLASTICO POLASEAL PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO.	18454	F-013/2020	60,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE PLASTICO POLASEAL PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO.	18454	F-013/2020	60,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE PLASTICO POLASEAL PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO.	18454	F-013/2020		60,00
06/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE PLASTICO POLASEAL PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO.	18455	F-013/2020	60,00	
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE PLASTICO POLASEAL PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO.	18455	F-013/2020		60,00
06/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	18457	F-013/2020	40,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	18457	F-013/2020		40,00
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	18458	F-013/2020	40,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	18458	F-013/2020		40,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	18459	F-013/2020		40,00
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	18459	F-013/2020	40,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	18459	F-013/2020	40,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	18459	F-013/2020		40,00
06/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	18460	F-013/2020	40,00	
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	18460	F-013/2020		40,00
06/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVROS PARA O SETOR DE CONTROLADORIA.	18463	F-013/2020	400,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVROS PARA O SETOR DE CONTROLADORIA.	18463	F-013/2020		400,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVROS PARA O SETOR DE CONTROLADORIA.	18464	F-013/2020	400,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVROS PARA O SETOR DE CONTROLADORIA.	18464	F-013/2020		400,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVROS PARA O SETOR DE CONTROLADORIA.	18465	F-013/2020		400,00
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVROS PARA O SETOR DE CONTROLADORIA.	18465	F-013/2020	400,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVROS PARA O SETOR DE CONTROLADORIA.	18465	F-013/2020	400,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVROS PARA O SETOR DE CONTROLADORIA.	18465	F-013/2020		400,00
06/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVROS PARA O SETOR DE CONTROLADORIA.	18466	F-013/2020	400,00	
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVROS PARA O SETOR DE CONTROLADORIA.	18466	F-013/2020		400,00
06/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO NO PORTEIRO ELETRONICO DA SEDE.	18468	F-013/2020	230,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO NO PORTEIRO ELETRONICO DA SEDE.	18468	F-013/2020		230,00
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO NO PORTEIRO ELETRONICO DA SEDE.	18469	F-013/2020	230,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO NO PORTEIRO ELETRONICO DA SEDE.	18469	F-013/2020		230,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO NO PORTEIRO ELETRONICO DA SEDE.	18470	F-013/2020		230,00
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO NO PORTEIRO ELETRONICO DA SEDE.	18470	F-013/2020	230,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO NO PORTEIRO ELETRONICO DA SEDE.	18470	F-013/2020	230,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO NO PORTEIRO ELETRONICO DA SEDE.	18470	F-013/2020		230,00
06/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO NO PORTEIRO ELETRONICO DA SEDE.	18471	F-013/2020	230,00	
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO NO PORTEIRO ELETRONICO DA SEDE.	18471	F-013/2020		230,00
06/10/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/ NF 2020/27 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS E NF 2020/97 PEDRO CINE FOTO LTDA.	18474	F-013/2020	11,90	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/ NF 2020/27 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS E NF 2020/97 PEDRO CINE FOTO LTDA.	18474	F-013/2020		11,90
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/ NF 2020/27 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS E NF 2020/97 PEDRO CINE FOTO LTDA.	18475	F-013/2020	11,90	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/ NF 2020/27 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS E NF 2020/97 PEDRO CINE FOTO LTDA.	18475	F-013/2020		11,90

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/ NF 2020/27 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS E NF 2020/97 PEDRO CINE FOTO LTDA.	18476	F-013/2020		11,90
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/ NF 2020/27 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS E NF 2020/97 PEDRO CINE FOTO LTDA.	18476	F-013/2020	11,90	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/ NF 2020/27 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS E NF 2020/97 PEDRO CINE FOTO LTDA.	18476	F-013/2020	11,90	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/ NF 2020/27 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS E NF 2020/97 PEDRO CINE FOTO LTDA.	18476	F-013/2020		11,90
06/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/ NF 2020/27 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS E NF 2020/97 PEDRO CINE FOTO LTDA.	18477	F-013/2020	11,90	
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/ NF 2020/27 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS E NF 2020/97 PEDRO CINE FOTO LTDA.	18477	F-013/2020		11,90
06/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO COROLLA (PRESIDÊNCIA).	18479	F-013/2020	239,20	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO COROLLA (PRESIDÊNCIA).	18479	F-013/2020		239,20
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO COROLLA (PRESIDÊNCIA).	18480	F-013/2020	239,20	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO COROLLA (PRESIDÊNCIA).	18480	F-013/2020		239,20
06/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO COROLLA (PRESIDÊNCIA).	18481	F-013/2020		239,20

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO COROLLA (PRESIDÊNCIA).	18481	F-013/2020	239,20	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO COROLLA (PRESIDÊNCIA).	18481	F-013/2020	239,20	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO COROLLA (PRESIDÊNCIA).	18481	F-013/2020	239,20	
06/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO COROLLA (PRESIDÊNCIA).	18482	F-013/2020	239,20	
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO COROLLA (PRESIDÊNCIA).	18482	F-013/2020	239,20	
06/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DO CROMG.	18486	F-013/2020	75,90	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DO CROMG.	18486	F-013/2020	75,90	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DO CROMG.	18487	F-013/2020	75,90	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DO CROMG.	18487	F-013/2020	75,90	
06/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DO CROMG.	18488	F-013/2020	75,90	
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DO CROMG.	18488	F-013/2020	75,90	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DO CROMG.	18488	F-013/2020	75,90	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DO CROMG.	18488	F-013/2020		75,90
06/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DO CROMG.	18489	F-013/2020	75,90	
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DO CROMG.	18489	F-013/2020		75,90
06/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE RALO INOX DE BANHEIRO PARA A SEDE DO CROMG.	18492	F-013/2020	18,90	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE RALO INOX DE BANHEIRO PARA A SEDE DO CROMG.	18492	F-013/2020		18,90
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE RALO INOX DE BANHEIRO PARA A SEDE DO CROMG.	18493	F-013/2020	18,90	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE RALO INOX DE BANHEIRO PARA A SEDE DO CROMG.	18493	F-013/2020		18,90
06/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE RALO INOX DE BANHEIRO PARA A SEDE DO CROMG.	18494	F-013/2020		18,90
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE RALO INOX DE BANHEIRO PARA A SEDE DO CROMG.	18494	F-013/2020	18,90	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE RALO INOX DE BANHEIRO PARA A SEDE DO CROMG.	18494	F-013/2020	18,90	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE RALO INOX DE BANHEIRO PARA A SEDE DO CROMG.	18494	F-013/2020		18,90
06/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE RALO INOX DE BANHEIRO PARA A SEDE DO CROMG.	18495	F-013/2020	18,90	
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE RALO INOX DE BANHEIRO PARA A SEDE DO CROMG.	18495	F-013/2020		18,90
06/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	18497	F-013/2020	49,90	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	18497	F-013/2020		49,90
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	18498	F-013/2020	49,90	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	18498	F-013/2020		49,90
06/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	18499	F-013/2020		49,90
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	18499	F-013/2020	49,90	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	18499	F-013/2020	49,90	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	18499	F-013/2020		49,90

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	18500	F-013/2020	49,90	
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	18500	F-013/2020		49,90
06/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVRO ATA PARA A GERENCIA GERAL.	18502	F-013/2020	228,68	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVRO ATA PARA A GERENCIA GERAL.	18502	F-013/2020		228,68
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVRO ATA PARA A GERENCIA GERAL.	18503	F-013/2020	228,68	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVRO ATA PARA A GERENCIA GERAL.	18503	F-013/2020		228,68
06/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVRO ATA PARA A GERENCIA GERAL.	18504	F-013/2020	228,68	
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVRO ATA PARA A GERENCIA GERAL.	18504	F-013/2020	228,68	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVRO ATA PARA A GERENCIA GERAL.	18504	F-013/2020	228,68	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVRO ATA PARA A GERENCIA GERAL.	18504	F-013/2020		228,68
06/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVRO ATA PARA A GERENCIA GERAL.	18505	F-013/2020	228,68	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVRO ATA PARA A GERENCIA GERAL.	18505	F-013/2020		28,68
06/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA A SEDE DO CROMG.	18507	F-013/2020	12,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA A SEDE DO CROMG.	18507	F-013/2020		12,00
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA A SEDE DO CROMG.	18508	F-013/2020	12,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA A SEDE DO CROMG.	18508	F-013/2020		12,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA A SEDE DO CROMG.	18509	F-013/2020		12,00
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA A SEDE DO CROMG.	18509	F-013/2020	12,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA A SEDE DO CROMG.	18509	F-013/2020	12,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA A SEDE DO CROMG.	18509	F-013/2020		12,00
06/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA A SEDE DO CROMG.	18510	F-013/2020	12,00	
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA A SEDE DO CROMG.	18510	F-013/2020		12,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	18512	F-013/2020	54,89	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	18512	F-013/2020		54,89
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	18513	F-013/2020	54,89	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	18513	F-013/2020		54,89
06/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	18514	F-013/2020		54,89
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	18514	F-013/2020	54,89	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	18514	F-013/2020	54,89	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	18514	F-013/2020		54,89
06/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	18515	F-013/2020	54,89	
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	18515	F-013/2020		54,89
06/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE REFIS DOS BEBEDOUROS COLUNA DA SEDE DO CROMG.	18517	F-013/2020	392,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE REFIS DOS BEBEDOUROS COLUNA DA SEDE DO CROMG.	18517	F-013/2020		392,00
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE REFIS DOS BEBEDOUROS COLUNA DA SEDE DO CROMG.	18518	F-013/2020	392,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE REFIS DOS BEBEDOUROS COLUNA DA SEDE DO CROMG.	18518	F-013/2020		392,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE REFIS DOS BEBEDOUROS COLUNA DA SEDE DO CROMG.	18519	F-013/2020		392,00
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE REFIS DOS BEBEDOUROS COLUNA DA SEDE DO CROMG.	18519	F-013/2020	392,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE REFIS DOS BEBEDOUROS COLUNA DA SEDE DO CROMG.	18519	F-013/2020	392,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE REFIS DOS BEBEDOUROS COLUNA DA SEDE DO CROMG.	18519	F-013/2020		392,00
06/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE REFIS DOS BEBEDOUROS COLUNA DA SEDE DO CROMG.	18520	F-013/2020	392,00	
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE REFIS DOS BEBEDOUROS COLUNA DA SEDE DO CROMG.	18520	F-013/2020		392,00
06/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NA BAIÁ DO ATENDIMENTO DO SETOR DE INSCRIÇÃO.	18524	F-013/2020	10,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NA BAIÁ DO ATENDIMENTO DO SETOR DE INSCRIÇÃO.	18524	F-013/2020		10,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NA BAIA DO ATENDIMENTO DO SETOR DE INSCRIÇÃO.	18525	F-013/2020	10,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NA BAIA DO ATENDIMENTO DO SETOR DE INSCRIÇÃO.	18525	F-013/2020		10,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NA BAIA DO ATENDIMENTO DO SETOR DE INSCRIÇÃO.	18526	F-013/2020		10,00
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NA BAIA DO ATENDIMENTO DO SETOR DE INSCRIÇÃO.	18526	F-013/2020	10,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NA BAIA DO ATENDIMENTO DO SETOR DE INSCRIÇÃO.	18526	F-013/2020	10,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NA BAIA DO ATENDIMENTO DO SETOR DE INSCRIÇÃO.	18526	F-013/2020		10,00
06/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NA BAIA DO ATENDIMENTO DO SETOR DE INSCRIÇÃO.	18527	F-013/2020	10,00	
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NA BAIA DO ATENDIMENTO DO SETOR DE INSCRIÇÃO.	18527	F-013/2020		10,00
06/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA A PRESIDENCIA.	18530	F-013/2020	122,75	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA A PRESIDENCIA.	18530	F-013/2020		122,75
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA A PRESIDENCIA.	18531	F-013/2020	122,75	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA A PRESIDENCIA.	18531	F-013/2020		122,75
06/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA A PRESIDENCIA.	18532	F-013/2020		122,75
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA A PRESIDENCIA.	18532	F-013/2020	122,75	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA A PRESIDENCIA.	18532	F-013/2020	122,75	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA A PRESIDENCIA.	18532	F-013/2020		122,75
06/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA A PRESIDENCIA.	18533	F-013/2020	122,75	
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA A PRESIDENCIA.	18533	F-013/2020	122,75	
06/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18535	F-013/2020	53,88	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18535	F-013/2020		53,88
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18536	F-013/2020	53,88	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18536	F-013/2020		53,88

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18537	F-013/2020		53,88
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18537	F-013/2020	53,88	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18537	F-013/2020	53,88	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18537	F-013/2020		53,88
06/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18538	F-013/2020	53,88	
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18538	F-013/2020		53,88
06/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18546			1.000,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18546		1.000,00	
06/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18559		1.000,00	
06/10/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18559			1.000,00
	Total do dia				2.672.083,83	2.672.083,83
07/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 18. COMPETÊNCIA: 08/2020 - APOLICE: 550.82.9.00000171.VENCIMENTO: 07/10/2020.	13949	F-089/2020		568,11
07/10/2020	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 18. COMPETÊNCIA: 08/2020 - APOLICE: 550.82.9.00000171.VENCIMENTO: 07/10/2020.	13949	F-089/2020		43,09

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	PAGTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 18. COMPETÊNCIA: 08/2020 - APOLICE: 550.82.9.00000171.VENCIMENTO: 07/10/2020.	13949	F-089/2020	611,20	
07/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1603, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 07/10/2020 E 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 08/10/2020.	14336	C-011/2020		162,00
07/10/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1603, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 07/10/2020 E 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 08/10/2020.	14336	C-011/2020	162,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1603, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 07/10/2020 E 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 08/10/2020.	14336	C-011/2020	162,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1603, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 07/10/2020 E 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 08/10/2020.	14336	C-011/2020		162,00
07/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2754 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/39829 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 09/2020.).	15169	F-121/2020		11,78

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2754 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/39829 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 09/2020.).	15169	F- 121/2020	61,78	
07/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2744 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.003.305 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 5852/2020. DISPENSA 049/2020. OF. 057/2020.).	15175	F- 065/2020		855,01
07/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2744 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.003.305 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 5852/2020. DISPENSA 049/2020. OF. 057/2020.).	15175	F- 065/2020	855,01	
07/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2680 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.338 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. SETEMBRO/2020.).	15348	F- 129/2020		1,44

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2680 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.338 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. SETEMBRO/2020.)	15348	F-129/2020	71,44	
07/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2875 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15349			39.517,66
07/10/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2875 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15349		39.517,66	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2875 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15349		39.517,66	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2875 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15349			39.517,66
07/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2906 do empenho 1538, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15350	F-150/2020		13.355,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2906 do empenho 1538, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15350	F- 150/2020	1.335,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2906 do empenho 1538, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15350	F- 150/2020	1.335,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2906 do empenho 1538, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15350	F- 150/2020		1.335,00
07/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1459, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 113 do favorecido BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF.069/2020. ITEM 004, 005 E 036.VENCIMENTO: 03/11/2020.	15460	F- 066/2020		136,20
07/10/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1459, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 113 do favorecido BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF.069/2020. ITEM 004, 005 E 036.VENCIMENTO: 03/11/2020.	15460	F- 066/2020	136,20	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1459, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 113 do favorecido BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF.069/2020. ITEM 004, 005 E 036.VENCIMENTO: 03/11/2020.	15460	F-066/2020	136,20	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1459, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 113 do favorecido BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF.069/2020. ITEM 004, 005 E 036.VENCIMENTO: 03/11/2020.	15460	F-066/2020		136,20
07/10/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 678 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	16079			8,00
07/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 678 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	16079		8,00	
07/10/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 679 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	16084			150,00
07/10/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 679 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	16084		150,00	
07/10/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	16089			7,90
07/10/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	16089		7,90	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 681 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	16100			46,94
07/10/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 681 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	16100		46,94	
07/10/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 682 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	16105			77,10
07/10/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 682 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	16105		77,10	
07/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3244 em 07/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16110	F-023/2020	168,06	
07/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3244 em 07/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16110	F-023/2020		168,06
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3244 em 07/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16110	F-023/2020		168,06

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3244 em 07/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16110	F-023/2020	168,06	
07/10/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16111	F-023/2020		168,06
07/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16111	F-023/2020	168,06	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16111	F-023/2020		168,06
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16111	F-023/2020	168,06	
07/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16112	F-023/2020		168,06
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16112	F-023/2020	168,06	
07/10/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16272		638,69	
07/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16272			638,69
07/10/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 718 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	16369			8,00
07/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 718 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	16369		8,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 719 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	16374			31,52
07/10/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 719 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	16374		31,52	
07/10/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 720 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	16379			184,00
07/10/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 720 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	16379		184,00	
07/10/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 721 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	16384			190,00
07/10/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 721 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	16384		190,00	
07/10/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 722 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	16389			35,00
07/10/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 722 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	16389		35,00	
07/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3299 em 07/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16394	F-016/2020	59,48	
07/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3299 em 07/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16394	F-016/2020		59,48

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3299 em 07/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16394	F-016/2020		59,48
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3299 em 07/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16394	F-016/2020	59,48	
07/10/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16395	F-016/2020		59,48
07/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16395	F-016/2020	59,48	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16395	F-016/2020		59,48
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16395	F-016/2020	59,48	
07/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16396	F-016/2020		59,48
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16396	F-016/2020	59,48	
07/10/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 732 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	16445			8,00
07/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 732 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	16445		8,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 733 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	16450			66,83
07/10/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 733 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	16450		66,83	
07/10/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 734 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	16455			10,00
07/10/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 734 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	16455		10,00	
07/10/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 735 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	16460			170,00
07/10/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 735 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	16460		170,00	
07/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3312 em 07/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16465	F-029/2020	253,17	
07/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3312 em 07/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16465	F-029/2020		253,17
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3312 em 07/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16465	F-029/2020		253,17
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3312 em 07/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16465	F-029/2020	253,17	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16466	F-029/2020		253,17
07/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16466	F-029/2020	253,17	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16466	F-029/2020		253,17
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16466	F-029/2020	253,17	
07/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16467	F-029/2020		253,17
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16467	F-029/2020	253,17	
07/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16685			10,45
07/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16685		10,45	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16685		10,45	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16685			10,45
07/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16686			10,45
07/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16686		10,45	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16686		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16686			40,45
07/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16687		43.273,74	
07/10/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16687			43.273,74
07/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16890	F-089/2020	88,40	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16890	F-089/2020		88,40
07/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1829, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16891	F-089/2020		88,40
07/10/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1829, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16891	F-089/2020	88,40	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1829, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16891	F-089/2020	88,40	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1829, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16891	F-089/2020		88,40
07/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1829, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16892	F-089/2020	88,40	
07/10/2020	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1829, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16892	F-089/2020		88,40
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1829, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16892	F-089/2020	88,40	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1829, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16892	F-089/2020		88,40
07/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16981		25.518,35	
07/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16981			25.518,35
07/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16982			25.518,35
07/10/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16982		25.518,35	
07/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17368	F-010/2020		226,59
07/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17368	F-010/2020	226,59	
07/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17368	F-010/2020	226,59	
07/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17368	F-010/2020		226,59
07/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17369	F-010/2020	350,36	
07/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17369	F-010/2020		350,36
07/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17369	F-010/2020	350,36	
07/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17369	F-010/2020		350,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17370	F-010/2020	74,76	
07/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17370	F-010/2020		74,76
07/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17370	F-010/2020	74,76	
07/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17370	F-010/2020		74,76
07/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421	17371	F-010/2020		100,45
07/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421	17371	F-010/2020	100,45	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421	17371	F-010/2020	100,45	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421	17371	F-010/2020		100,45
07/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 07/10/2020.	17372	F-010/2020		13,02
07/10/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 07/10/2020.	17372	F-010/2020	13,02	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 07/10/2020.	17372	F-010/2020	13,02	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 07/10/2020.	17372	F-010/2020		13,02
07/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 07/10/2020.	17373	F-010/2020	13,02	
07/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 07/10/2020.	17373	F-010/2020		13,02
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 07/10/2020.	17373	F-010/2020	13,02	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 07/10/2020.	17373	F-010/2020		13,02
07/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17374	F-010/2020		14.826,67
07/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17374	F-010/2020	14.826,67	
07/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17374	F-010/2020	14.826,67	
07/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17374	F-010/2020		14.826,67
07/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17375	F-010/2020		21.311,21

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17375	F-010/2020	2.131,21	
07/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17375	F-010/2020	2.131,21	
07/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17375	F-010/2020		2.131,21
07/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17376	F-010/2020	5.627,57	
07/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17376	F-010/2020		5.627,57
07/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17376	F-010/2020	5.627,57	
07/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17376	F-010/2020		5.627,57
07/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17377	F-010/2020	3.519,60	
07/10/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17377	F-010/2020		3.519,60
07/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17377	F-010/2020	3.519,60	
07/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17377	F-010/2020		3.519,60

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17378	F-010/2020	996,80	
07/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17378	F-010/2020		996,80
07/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17378	F-010/2020	996,80	
07/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17378	F-010/2020		996,80
07/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17379	F-010/2020	302,13	
07/10/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17379	F-010/2020		302,13
07/10/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17379	F-010/2020	302,13	
07/10/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17379	F-010/2020		302,13
07/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17380	F-010/2020	906,39	
07/10/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17380	F-010/2020		906,39
07/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17380	F-010/2020	906,39	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17380	F-010/2020		906,39
07/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17381	F-010/2020	217,64	
07/10/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17381	F-010/2020		217,64
07/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17381	F-010/2020	217,64	
07/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17381	F-010/2020		217,64
07/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17382	F-010/2020	42,36	
07/10/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17382	F-010/2020		42,36
07/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17382	F-010/2020	42,36	
07/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17382	F-010/2020		42,36
07/10/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17383	F-010/2020		2.113,29
07/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17383	F-010/2020	2.113,29	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17383	F-010/2020	2.113,29	
07/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17383	F-010/2020		2.113,29
07/10/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17384	F-010/2020		187,51
07/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17384	F-010/2020	187,51	
07/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17384	F-010/2020	187,51	
07/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17384	F-010/2020		187,51
07/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17385	F-010/2020	37,48	
07/10/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17385	F-010/2020		37,48
07/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17385	F-010/2020	37,48	
07/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17385	F-010/2020		37,48
07/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17386	F-010/2020	1,84	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17386	F-010/2020		1,84
07/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17386	F-010/2020	1,84	
07/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17386	F-010/2020		1,84
07/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17387	F-010/2020	57,89	
07/10/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17387	F-010/2020		57,89
07/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17387	F-010/2020	57,89	
07/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17387	F-010/2020		57,89
07/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17388	F-010/2020	2.386,98	
07/10/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17388	F-010/2020		2.386,98
07/10/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17388	F-010/2020	2.386,98	
07/10/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17388	F-010/2020		2.386,98

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17389	F-010/2020		8.068,68
07/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17389	F-010/2020	8.068,68	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17389	F-010/2020	8.068,68	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17389	F-010/2020		8.068,68
07/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3605 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17390	F-010/2020	8.068,68	
07/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3605 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17390	F-010/2020		8.068,68
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3605 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17390	F-010/2020	8.068,68	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3605 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17390	F-010/2020		8.068,68
07/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17391	F-010/2020		86,40
07/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17391	F-010/2020	86,40	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17391	F-010/2020	86,40	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17391	F-010/2020		86,40
07/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17392	F-010/2020	86,40	
07/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17392	F-010/2020		86,40
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17392	F-010/2020	86,40	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17392	F-010/2020		86,40
07/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	17393	F-010/2020	234,85	
07/10/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	17393	F-010/2020		234,85
07/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07/10/2020.	17394	F-010/2020		83,22
07/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07/10/2020.	17394	F-010/2020	83,22	
07/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2907 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18206	F-144/2020		1335,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2907 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18206	F- 144/2020	1.335,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2907 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18206	F- 144/2020	1.335,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2907 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18206	F- 144/2020		1.335,00
07/10/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DO FORNECEDOR PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA (NF 55824) ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18414	F- 072/2020	323,99	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DO FORNECEDOR PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA (NF 55824) ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18414	F- 072/2020		323,99
07/10/2020	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 1977, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DO FORNECEDOR PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA (NF 55824) ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18415	F- 072/2020	323,99	
07/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 1977, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DO FORNECEDOR PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA (NF 55824) ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18415	F- 072/2020		323,99

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 1977, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. COMPRA DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DO FORNECEDOR PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA (NF 55824) ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18415	F-072/2020	323,99	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 1977, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. COMPRA DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DO FORNECEDOR PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA (NF 55824) ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18415	F-072/2020		323,99
07/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação 3834 do empenho 1977, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. COMPRA DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DO FORNECEDOR PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA (NF 55824) ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18416	F-072/2020		323,99
07/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação 3834 do empenho 1977, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. COMPRA DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DO FORNECEDOR PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA (NF 55824) ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18416	F-072/2020	323,99	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação 3834 do empenho 1977, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. COMPRA DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DO FORNECEDOR PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA (NF 55824) ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18416	F-072/2020	323,99	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação 3834 do empenho 1977, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. COMPRA DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DO FORNECEDOR PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA (NF 55824) ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18416	F-072/2020		323,99
Total do dia					288.226,38	288.226,38
08/10/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB FRANCIELE VELOSO DA SILVA - 5078/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6666/2020.PAGAR EM: 06/10/2020	13809	F-138/2020		66,23
08/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB FRANCIELE VELOSO DA SILVA - 5078/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6666/2020.PAGAR EM: 06/10/2020	13809	F-138/2020	66,23	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB FRANCIELE VELOSO DA SILVA - 5078/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6666/2020.PAGAR EM: 06/10/2020	13809	F- 138/2020		66,23
08/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB FRANCIELE VELOSO DA SILVA - 5078/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6666/2020.PAGAR EM: 06/10/2020	13809	F- 138/2020	66,23	
08/10/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO INÁCIO NO MÊS DE OUTUBRO.VENCIMENTO: 08/10/2020.	14346	F- 090/2020		323,43
08/10/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO INÁCIO NO MÊS DE OUTUBRO.VENCIMENTO: 08/10/2020.	14346	F- 090/2020	323,43	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO INÁCIO NO MÊS DE OUTUBRO.VENCIMENTO: 08/10/2020.	14346	F- 090/2020	323,43	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO INÁCIO NO MÊS DE OUTUBRO.VENCIMENTO: 08/10/2020.	14346	F- 090/2020		323,43
08/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020.	14347	F- 194/2020	899,60	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020.	14347	F- 194/2020		899,60

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1607, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTRO DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDICIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	14359	F-067/2020		1.075,81
08/10/2020	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1607, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTRO DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDICIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	14359	F-067/2020	1.075,81	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1607, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTRO DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDICIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	14359	F-067/2020	1.075,81	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1607, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTRO DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDICIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	14359	F-067/2020		1.075,81
08/10/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 092/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais ---> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios).	14388		2.000,00	
08/10/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 092/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais ---> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios).	14388		2.000,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2020	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 092/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais ---> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios).	14388			6.327,00
08/10/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 092/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais ---> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios).	14388		327,00	
08/10/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 092/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais ---> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios).	14388		2.000,00	
08/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 092/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais ---> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios).	14388			2.000,00
08/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 092/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais ---> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios).	14388			2.000,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 092/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais ---> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios).	14388		6.327,00	
08/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 092/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais ---> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios).	14388			327,00
08/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 092/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais ---> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios).	14388			2090,00
08/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO PERÍODO DE 10/2020 A 12/2020.	14390	F-097/2020	327,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO PERÍODO DE 10/2020 A 12/2020.	14390	F-097/2020		327,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 1613, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 24645 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.	14392	F-097/2020		109,00
08/10/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1613, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 24645 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.	14392	F-097/2020	109,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1613, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 24645 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.	14392	F-097/2020	109,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1613, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 24645 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.	14392	F-097/2020		109,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1489, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2940 do favorecido AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 075/2020. ITEM 001 E 003.VENCIMENTO: 22/10/2020.	15123	F-066/2020		1.359,80
08/10/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1489, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2940 do favorecido AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 075/2020. ITEM 001 E 003.VENCIMENTO: 22/10/2020.	15123	F-066/2020	1.359,80	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1489, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2940 do favorecido AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 075/2020. ITEM 001 E 003.VENCIMENTO: 22/10/2020.	15123	F-066/2020	1.359,80	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1489, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2940 do favorecido AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 075/2020. ITEM 001 E 003.VENCIMENTO: 22/10/2020.	15123	F-066/2020		1.359,80
08/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIVANILDO BATISTA LEITE, liquidação 2872 do empenho 1463, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3029170 ref. a Valor empenhado a GIVANILDO BATISTA LEITE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 073/2020. ITEM 007.VENCIMENTO: 08/10/2020.	15336	F-066/2020		149,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GIVANILDO BATISTA LEITE, liquidação 2872 do empenho 1463, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3029170 ref. a Valor empenhado a GIVANILDO BATISTA LEITE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 073/2020. ITEM 007.VENCIMENTO: 08/10/2020.	15336	F-066/2020	149,33	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a GIVANILDO BATISTA LEITE, liquidação 2872 do empenho 1463, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3029170 ref. a Valor empenhado a GIVANILDO BATISTA LEITE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 073/2020. ITEM 007.VENCIMENTO: 08/10/2020.	15336	F-066/2020	149,33	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a GIVANILDO BATISTA LEITE, liquidação 2872 do empenho 1463, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3029170 ref. a Valor empenhado a GIVANILDO BATISTA LEITE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 073/2020. ITEM 007.VENCIMENTO: 08/10/2020.	15336	F-066/2020		149,33
08/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2810 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0182160-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15337	F-030/2020		1.596,76
08/10/2020	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2810 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0182160-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15337	F-030/2020	1.596,76	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2810 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0182160-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15337	F-030/2020	1.596,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2810 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0182160-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15337	F-030/2020		1.596,76
08/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2911 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018	15338	F-110/2020		3.000,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2911 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018	15338	F-110/2020	3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2911 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018	15338	F-110/2020	3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2911 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018	15338	F-110/2020		3.000,00
08/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2987 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO INÁCIO NO MÊS DE OUTUBRO.	15339	F-090/2020		323,43
08/10/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2987 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO INÁCIO NO MÊS DE OUTUBRO.	15339	F-090/2020	323,43	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2987 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO INÁCIO NO MÊS DE OUTUBRO.	15339	F-090/2020	323,43	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2987 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO INÁCIO NO MÊS DE OUTUBRO.	15339	F-090/2020		323,43
08/10/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, liquidação 2978 do empenho 1603, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 07/10/2020 E 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.	15340	C-011/2020		162,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, liquidação 2978 do empenho 1603, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 07/10/2020 E 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.	15340	C-011/2020	162,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, liquidação 2978 do empenho 1603, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 07/10/2020 E 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.	15340	C-011/2020	162,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, liquidação 2978 do empenho 1603, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 07/10/2020 E 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.	15340	C-011/2020		162,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2974 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 07/10/2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15359	F-162/2020		418,30
08/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2974 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 07/10/2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15359	F-162/2020	418,30	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2974 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 07/10/2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15359	F-162/2020	418,30	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2974 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 07/10/2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15359	F-162/2020		418,30
08/10/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16273		274,56	
08/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16273			274,56
08/10/2020	1.1.3.1.1.64 - Tulio do Prado Magalhães	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 715 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 24/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	16352			335,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 715 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 24/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	16352		335,00	
08/10/2020	1.1.3.1.1.64 - Tulio do Prado Magalhães	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 716 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 24/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	16357			23,90
08/10/2020	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 716 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 24/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	16357		23,90	
08/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3293 em 08/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16362	F-022/2020	524,10	
08/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3293 em 08/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16362	F-022/2020		524,10
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3293 em 08/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16362	F-022/2020		524,10
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3293 em 08/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16362	F-022/2020	524,10	
08/10/2020	1.1.3.1.1.64 - Tulio do Prado Magalhães	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16363	F-022/2020		524,10
08/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16363	F-022/2020	524,10	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16363	F- 022/2020		524,10
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16363	F- 022/2020	524,10	
08/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16364	F- 022/2020		524,10
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16364	F- 022/2020	524,10	
08/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16688		5.000,00	
08/10/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16688			5.000,00
08/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16983		15.910,92	
08/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16983			15.910,92
08/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16984			0,90
08/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16984		0,90	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16984		0,90	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16984			0,90
08/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16985			0,90
08/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16985		0,90	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16985		0,90	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16985			0,90
08/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16986			15.910,02
08/10/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16986		15.910,02	
08/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17425	F-010/2020		88,12
08/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17425	F-010/2020	88,12	
08/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17425	F-010/2020	88,12	
08/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17425	F-010/2020		88,12
08/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17426	F-010/2020	167,11	
08/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17426	F-010/2020		167,11
08/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17426	F-010/2020	167,11	
08/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17426	F-010/2020		167,11

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17427	F-010/2020	24,92	
08/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17427	F-010/2020		24,92
08/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17427	F-010/2020	24,92	
08/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17427	F-010/2020		24,92
08/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421	17428	F-010/2020		37,68
08/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421	17428	F-010/2020	37,68	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421	17428	F-010/2020	37,68	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421	17428	F-010/2020		37,68
08/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 08/10/2020.	17429	F-010/2020		5,59
08/10/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 08/10/2020.	17429	F-010/2020	5,59	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 08/10/2020.	17429	F-010/2020	5,59	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 08/10/2020.	17429	F-010/2020		5,59
08/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 08/10/2020.	17430	F-010/2020	5,59	
08/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 08/10/2020.	17430	F-010/2020		5,59
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 08/10/2020.	17430	F-010/2020	5,59	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 08/10/2020.	17430	F-010/2020		5,59
08/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17431	F-010/2020		11.609,22
08/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17431	F-010/2020	11.609,22	
08/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17431	F-010/2020	11.609,22	
08/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17431	F-010/2020		11.609,22
08/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17432	F-010/2020		1085,24

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17432	F-010/2020	1.085,24	
08/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17432	F-010/2020	1.085,24	
08/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17432	F-010/2020		1.085,24
08/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17433	F-010/2020	1.649,22	
08/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17433	F-010/2020		1.649,22
08/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17433	F-010/2020	1.649,22	
08/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17433	F-010/2020		1.649,22
08/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17434	F-010/2020	1.005,60	
08/10/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17434	F-010/2020		1.005,60
08/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17434	F-010/2020	1.005,60	
08/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17434	F-010/2020		1.005,60

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17435	F-010/2020	573,16	
08/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17435	F-010/2020		573,16
08/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17435	F-010/2020	573,16	
08/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17435	F-010/2020		573,16
08/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17436	F-010/2020	302,13	
08/10/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17436	F-010/2020		302,13
08/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17436	F-010/2020	302,13	
08/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17436	F-010/2020		302,13
08/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17437	F-010/2020	107,41	
08/10/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17437	F-010/2020		107,41
08/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17437	F-010/2020	107,41	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17437	F-010/2020		107,41
08/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17438	F-010/2020	14,12	
08/10/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17438	F-010/2020		14,12
08/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17438	F-010/2020	14,12	
08/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17438	F-010/2020		14,12
08/10/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17439	F-010/2020		1.928,87
08/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17439	F-010/2020	1.928,87	
08/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17439	F-010/2020	1.928,87	
08/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17439	F-010/2020		1.928,87
08/10/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17440	F-010/2020		229,06
08/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17440	F-010/2020	229,06	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17440	F-010/2020	229,06	
08/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17440	F-010/2020		229,06
08/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17442	F-010/2020	45,76	
08/10/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17442	F-010/2020		45,76
08/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17442	F-010/2020	45,76	
08/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17442	F-010/2020		45,76
08/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17443	F-010/2020	2,26	
08/10/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17443	F-010/2020		2,26
08/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17443	F-010/2020	2,26	
08/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17443	F-010/2020		2,26
08/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17444	F-010/2020	15,65	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17444	F-010/2020		15,65
08/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17444	F-010/2020	15,65	
08/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17444	F-010/2020		15,65
08/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17447	F-010/2020		6.603,46
08/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17447	F-010/2020	6.603,46	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17447	F-010/2020	6.603,46	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17447	F-010/2020		6.603,46
08/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3621 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17448	F-010/2020	6.603,46	
08/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3621 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17448	F-010/2020		6.603,46
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3621 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17448	F-010/2020	6.603,46	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3621 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17448	F-010/2020		6.603,46
08/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17449	F-010/2020		36,00
08/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17449	F-010/2020	36,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17449	F-010/2020	36,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17449	F-010/2020		36,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17450	F-010/2020	36,00	
08/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17450	F-010/2020		36,00
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17450	F-010/2020	36,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17450	F-010/2020		36,00
08/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	17451	F-010/2020	49,80	
08/10/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	17451	F-010/2020		49,80

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08/10/2020.	17452	F- 010/2020		33,19
08/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08/10/2020.	17452	F- 010/2020	33,19	
08/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17453	F- 010/2020	3.899,69	
08/10/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17453	F- 010/2020		3.899,69
08/10/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17453	F- 010/2020	3.899,69	
08/10/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17453	F- 010/2020		3.899,69
08/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18547			730,00
08/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18547		730,00	
08/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18560		730,00	
08/10/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18560			730,00
Total do dia					144.820,91	144.820,91
09/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 01/11/2020.PAGAR EM: 09/10/2020.	13834	C- 011/2020		3.017,60
09/10/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 01/11/2020.PAGAR EM: 09/10/2020.	13834	C- 011/2020	3.017,60	
09/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a JOAO BATISTA SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 22/10/2020.PAGAR EM: 09/10/2020.	13835	C- 011/2020		1.684,40

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a JOAO BATISTA SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 22/10/2020.PAGAR EM: 09/10/2020.	13835	C- 011/2020	1.684,40	
09/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a KATIA NOMURA SAKATA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 01/11/2020.PAGAR EM: 09/10/2020.	13836	C- 011/2020		3.066,50
09/10/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a KATIA NOMURA SAKATA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 01/11/2020.PAGAR EM: 09/10/2020.	13836	C- 011/2020	3.066,50	
09/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 01/11/2020.PAGAR EM: 09/10/2020.	13837	C- 011/2020		4.264,52
09/10/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 01/11/2020.PAGAR EM: 09/10/2020.	13837	C- 011/2020	4.264,52	
09/10/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1614, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	14396	F- 051/2020		560,00
09/10/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1614, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	14396	F- 051/2020	560,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1614, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	14396	F- 051/2020	560,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1614, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	14396	F- 051/2020		560,00
09/10/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1615, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	14399	F- 052/2020		560,00
09/10/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1615, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	14399	F- 052/2020	560,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1615, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	14399	F- 052/2020	560,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1615, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	14399	F-052/2020		560,00
09/10/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1616, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	14401	F-054/2020		560,00
09/10/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1616, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	14401	F-054/2020	560,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1616, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	14401	F-054/2020	560,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1616, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	14401	F-054/2020		560,00
09/10/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1617, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	14408	F-055/2020		560,00
09/10/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1617, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	14408	F-055/2020	560,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1617, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	14408	F-055/2020	560,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1617, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	14408	F-055/2020		560,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 317256 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14685	F-193/2020		2.449,99

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 317256 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14685	F-193/2020	2.449,99	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 317256 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14685	F-193/2020	2.449,99	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 317256 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14685	F-193/2020	2.449,99	2.449,99
09/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/10/2020 E RETORNO NO DIA 11/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM REUNIÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14764	F-067/2020	1.328,95	1.328,95
09/10/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/10/2020 E RETORNO NO DIA 11/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM REUNIÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14764	F-067/2020	1.328,95	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/10/2020 E RETORNO NO DIA 11/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM REUNIÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14764	F-067/2020	1.328,95	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/10/2020 E RETORNO NO DIA 11/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM REUNIÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14764	F-067/2020		1.328,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1634, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2020 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14768	F- 150/2020		321,60
09/10/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1634, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2020 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14768	F- 150/2020	321,60	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1634, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2020 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14768	F- 150/2020	321,60	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1634, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2020 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14768	F- 150/2020		321,60
09/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1494, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/108 do favorecido FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO PELOS SETORES DO CRO-MG. PROC. 10519/2020. DISPENSA 059/2020. EMPENHO 1494/2020. OF. 081/2020.VENCIMENTO: 19/10/2020.	14917	F- 066/2020		4.598,00
09/10/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1494, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/108 do favorecido FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO PELOS SETORES DO CRO-MG. PROC. 10519/2020. DISPENSA 059/2020. EMPENHO 1494/2020. OF. 081/2020.VENCIMENTO: 19/10/2020.	14917	F- 066/2020	4.598,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1494, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/108 do favorecido FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO PELOS SETORES DO CRO-MG. PROC. 10519/2020. DISPENSA 059/2020. EMPENHO 1494/2020. OF. 081/2020.VENCIMENTO: 19/10/2020.	14917	F- 066/2020	4.598,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1494, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/108 do favorecido FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO PELOS SETORES DO CRO-MG. PROC. 10519/2020. DISPENSA 059/2020. EMPENHO 1494/2020. OF. 081/2020.VENCIMENTO: 19/10/2020.	14917	F-066/2020		4.588,00
09/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3059 do empenho 1633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/10/2020 E RETORNO NO DIA 11/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM REUNIÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15358	F-067/2020		1.328,95
09/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3059 do empenho 1633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/10/2020 E RETORNO NO DIA 11/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM REUNIÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15358	F-067/2020	1.328,95	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3059 do empenho 1633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/10/2020 E RETORNO NO DIA 11/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM REUNIÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15358	F-067/2020	1.328,95	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3059 do empenho 1633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/10/2020 E RETORNO NO DIA 11/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM REUNIÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15358	F-067/2020		1.328,95
09/10/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3003 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	15360	F-055/2020		488,40

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3003 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA,REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	15360	F-055/2020		561,60
09/10/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3003 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA,REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	15360	F-055/2020	560,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3003 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA,REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	15360	F-055/2020	560,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3003 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA,REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	15360	F-055/2020		560,00
09/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 2990 do empenho 1607, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTRO DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDICIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	15361	F-067/2020		1.075,81
09/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 2990 do empenho 1607, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTRO DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDICIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	15361	F-067/2020	1.075,81	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 2990 do empenho 1607, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTRO DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDICIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	15361	F-067/2020	1.075,81	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 2990 do empenho 1607, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTRO DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDICIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	15361	F-067/2020		1.025,81
09/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3001 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	15362	F-054/2020		498,40
09/10/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3001 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	15362	F-054/2020		61,60
09/10/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3001 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	15362	F-054/2020	560,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3001 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	15362	F-054/2020	560,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3001 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	15362	F-054/2020		560,00
09/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3000 do empenho 1615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	15363	F-052/2020		498,40
09/10/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3000 do empenho 1615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	15363	F-052/2020		61,60

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3000 do empenho 1615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	15363	F-052/2020	560,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3000 do empenho 1615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	15363	F-052/2020	560,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3000 do empenho 1615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	15363	F-052/2020		560,00
09/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2999 do empenho 1614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	15364	F-051/2020		498,40
09/10/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2999 do empenho 1614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	15364	F-051/2020		1,60
09/10/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2999 do empenho 1614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	15364	F-051/2020	560,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2999 do empenho 1614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	15364	F-051/2020	560,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2999 do empenho 1614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	15364	F-051/2020		560,00
09/10/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16274		52,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16274			22,56
09/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16689			10,45
09/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16689		10,45	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16689		10,45	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16689			10,45
09/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16690			10,45
09/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16690		10,45	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16690		10,45	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16690			10,45
09/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16691			10,45
09/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16691		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16691		10,45	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16691			10,45
09/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16692			10,45
09/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16692		10,45	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16692		10,45	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16692			10,45
09/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16693			10,45
09/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16693		10,45	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16693		10,45	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16693			10,45
09/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16694			10,45

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16694		10,45	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16694		10,45	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16694			10,45
09/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16695			10,45
09/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16695		10,45	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16695		10,45	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16695			10,45
09/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16696			10,45
09/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16696		10,45	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16696		10,45	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16696			10,45

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16697		14.960,11	
09/10/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16697			14.960,11
09/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	16910		560,09	
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	16910			560,09
09/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16987		14.759,40	
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16987			14.759,40
09/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16989		502,80	
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16989			502,80
09/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16992			2,24
09/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16992		2,24	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16992		2,24	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16992			2,24
09/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16993			2,24
09/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16993		2,24	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16993		2,24	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16993			2,24
09/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16994			15.259,96
09/10/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16994		15.259,96	
09/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17454	F-010/2020		12,59
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17454	F-010/2020	12,59	
09/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17454	F-010/2020	12,59	
09/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17454	F-010/2020		12,59
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17455	F-010/2020	16,14	
09/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17455	F-010/2020		16,14
09/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17455	F-010/2020	16,14	
09/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17455	F-010/2020		16,14

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17456	F-010/2020	24,92	
09/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17456	F-010/2020		24,92
09/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17456	F-010/2020	24,92	
09/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17456	F-010/2020		24,92
09/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17457	F-010/2020		12,50
09/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17457	F-010/2020	12,50	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17457	F-010/2020	12,50	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17457	F-010/2020		12,50
09/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/10/2020.	17458	F-010/2020		1,09
09/10/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/10/2020.	17458	F-010/2020	1,09	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/10/2020.	17458	F-010/2020	1,09	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/10/2020.	17458	F-010/2020		1,09
09/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/10/2020.	17459	F-010/2020	1,09	
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/10/2020.	17459	F-010/2020		1,09
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/10/2020.	17459	F-010/2020	1,09	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/10/2020.	17459	F-010/2020		1,09
09/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17462	F-010/2020		10.873,08
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17462	F-010/2020	10.873,08	
09/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17462	F-010/2020	10.873,08	
09/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17462	F-010/2020		10.873,08
09/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17464	F-010/2020		1764,56

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17464	F-010/2020	1.764,56	
09/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17464	F-010/2020	1.764,56	
09/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17464	F-010/2020		1.764,56
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17465	F-010/2020	2.066,91	
09/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17465	F-010/2020		2.066,91
09/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17465	F-010/2020	2.066,91	
09/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17465	F-010/2020		2.066,91
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17467	F-010/2020	502,80	
09/10/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17467	F-010/2020		502,80
09/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17467	F-010/2020	502,80	
09/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17467	F-010/2020		502,80

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17468	F-010/2020	373,80	
09/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17468	F-010/2020		373,80
09/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17468	F-010/2020	373,80	
09/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17468	F-010/2020		373,80
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17469	F-010/2020	100,71	
09/10/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17469	F-010/2020		100,71
09/10/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17469	F-010/2020	100,71	
09/10/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17469	F-010/2020		100,71
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17471	F-010/2020	100,71	
09/10/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17471	F-010/2020		100,71
09/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17471	F-010/2020	100,71	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17471	F-010/2020		100,71
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17472	F-010/2020	199,20	
09/10/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17472	F-010/2020		199,20
09/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17472	F-010/2020	199,20	
09/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17472	F-010/2020		199,20
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17473	F-010/2020	56,52	
09/10/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17473	F-010/2020		56,52
09/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17473	F-010/2020	56,52	
09/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17473	F-010/2020		56,52
09/10/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17476	F-010/2020		1920,53
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17476	F-010/2020	1.920,53	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17476	F-010/2020	1.920,53	
09/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17476	F-010/2020		1.920,53
09/10/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17477	F-010/2020		74,76
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17477	F-010/2020	74,76	
09/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17477	F-010/2020	74,76	
09/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17477	F-010/2020		74,76
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17478	F-010/2020	14,93	
09/10/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17478	F-010/2020		14,93
09/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17478	F-010/2020	14,93	
09/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17478	F-010/2020		14,93
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17479	F-010/2020	0,73	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17479	F-010/2020		0,73
09/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17479	F-010/2020	0,73	
09/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17479	F-010/2020		0,73
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17480	F-010/2020	56,30	
09/10/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17480	F-010/2020		56,30
09/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17480	F-010/2020	56,30	
09/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17480	F-010/2020		56,30
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17481	F-010/2020	2.751,38	
09/10/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17481	F-010/2020		2.751,38
09/10/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17481	F-010/2020	2.751,38	
09/10/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17481	F-010/2020		2.751,38

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17483	F-010/2020		6.095,22
09/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17483	F-010/2020	6.095,22	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17483	F-010/2020	6.095,22	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17483	F-010/2020		6.095,22
09/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3627 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17484	F-010/2020	6.095,22	
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3627 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17484	F-010/2020		6.095,22
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3627 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17484	F-010/2020	6.095,22	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3627 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17484	F-010/2020		6.095,22
09/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17486	F-010/2020		28,80
09/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17486	F-010/2020	28,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17486	F-010/2020	28,80	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17486	F-010/2020		28,80
09/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17487	F-010/2020	28,80	
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17487	F-010/2020		28,80
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17487	F-010/2020	28,80	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17487	F-010/2020		28,80
09/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 09/10/2020.	17489	F-010/2020		26,50
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 09/10/2020.	17489	F-010/2020	26,50	
09/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17677	F-010/2020		503,55
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17677	F-010/2020	503,55	
09/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17677	F-010/2020	503,55	
09/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17677	F-010/2020		503,55

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17678	F-010/2020	56,54	
09/10/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17678	F-010/2020		56,54
09/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17678	F-010/2020	56,54	
09/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17678	F-010/2020		56,54
09/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD, PELO BANCO DO BRASIL 26.361	17682	F-010/2020		186,69
09/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD, PELO BANCO DO BRASIL 26.361	17682	F-010/2020	186,69	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD, PELO BANCO DO BRASIL 26.361	17682	F-010/2020	186,69	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD, PELO BANCO DO BRASIL 26.361	17682	F-010/2020		186,69
09/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17764	F-010/2020	502,80	
09/10/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17764	F-010/2020		502,80

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17764	F-010/2020	502,80	
09/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17764	F-010/2020		502,80
Total do dia					158.342,94	158.342,94
10/10/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15104	F-094/2020	126,40	
10/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15104	F-094/2020		126,40
10/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1662, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15105	F-094/2020		126,40
10/10/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1662, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15105	F-094/2020	126,40	
10/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1662, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15105	F-094/2020	126,40	
10/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1662, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15105	F-094/2020		126,40
10/10/2020	1.1.9.9.1.05 - IPTU	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3143 do empenho 1662, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15106	F-094/2020		126,40
10/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3143 do empenho 1662, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15106	F-094/2020	126,40	
10/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3143 do empenho 1662, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15106	F-094/2020	126,40	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3143 do empenho 1662, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15106	F-094/2020		126,40
Total do dia					632,00	632,00
12/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2020.	1337	F-132/2020		6.722,59
12/10/2020	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2020.	1337	F-132/2020	6.722,59	
12/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2020.	1337	F-132/2020	6.722,59	
12/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2020.	1337	F-132/2020		6.722,59
12/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2020.	1338	F-132/2020		6.722,59
12/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2020.	1338	F-132/2020	6.722,59	
12/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2020.	1338	F-132/2020	6.722,59	
12/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2020.	1338	F-132/2020		6.722,59
12/10/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 332196465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	14815	F-082/2020		526,70

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/10/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 332196465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	14815	F-082/2020	526,70	
12/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 332196465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	14815	F-082/2020	526,70	
12/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 332196465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	14815	F-082/2020	526,70	
Total do dia					27.943,76	27.943,76
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (PARCELA 8).VENCIMENTO: 10/10/2020.	11671	F-094/2020		126,40
13/10/2020	1.1.9.9.1.05 - IPTU	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (PARCELA 8).VENCIMENTO: 10/10/2020.	11671	F-094/2020	126,40	
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. RESTITUIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO, DEVIDO O MESMO TER REALIZADO, EM 31/07/2020, O TESTE DE PAGAMENTO COM A MAQUININHA DE CARTÃO QUE INICIARIA A SER UTILIZADA EM AGOSTO DE 2020. NA OPORTUNIDADE, O TESTE FOI REALIZADO PARA O SETOR FINANCEIRO VERIFICAR COMO SERIA O PROCESSO DE PAGAMENTO COM AS MAQUINETAS, VERIFICAR COMO OS VALORES FICARIAM DISPONÍVEIS NO PORTAL DA SELFPAY E NOS BANCOS ARRECADADORES.PAGAR EM: 13/10/2020.	14567	F-067/2020		49,84
13/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	PAGTO a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. RESTITUIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO, DEVIDO O MESMO TER REALIZADO, EM 31/07/2020, O TESTE DE PAGAMENTO COM A MAQUININHA DE CARTÃO QUE INICIARIA A SER UTILIZADA EM AGOSTO DE 2020. NA OPORTUNIDADE, O TESTE FOI REALIZADO PARA O SETOR FINANCEIRO VERIFICAR COMO SERIA O PROCESSO DE PAGAMENTO COM AS MAQUINETAS, VERIFICAR COMO OS VALORES FICARIAM DISPONÍVEIS NO PORTAL DA SELFPAY E NOS BANCOS ARRECADADORES.PAGAR EM: 13/10/2020.	14567	F-067/2020	49,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1635, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14781	F- 144/2020		878,40
13/10/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1635, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14781	F- 144/2020	878,40	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1635, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14781	F- 144/2020	878,40	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1635, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14781	F- 144/2020		878,40
13/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTROS DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	14786	F- 067/2020	871,63	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTROS DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	14786	F- 067/2020		871,63
13/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1636, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTROS DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	14787	F- 067/2020		871,63

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1636, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTROS DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	14787	F-067/2020	871,63	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1636, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTROS DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	14787	F-067/2020	871,63	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1636, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTROS DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	14787	F-067/2020		871,63
13/10/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1637, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 22/09/2020 E VOLTA NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	14813	F-149/2020		152,24
13/10/2020	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1637, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 22/09/2020 E VOLTA NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	14813	F-149/2020	152,24	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1637, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 22/09/2020 E VOLTA NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	14813	F-149/2020	152,24	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1637, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 22/09/2020 E VOLTA NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	14813	F-149/2020		152,24
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 22/10/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.	14875	C-011/2020		1.084,40

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 22/10/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.	14875	C-011/2020	1.684,40	
13/10/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27540 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.VENCIMENTO: 23/10/2020.	14938	F-125/2020		884,47
13/10/2020	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27540 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.VENCIMENTO: 23/10/2020.	14938	F-125/2020	884,47	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27540 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.VENCIMENTO: 23/10/2020.	14938	F-125/2020	884,47	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27540 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.VENCIMENTO: 23/10/2020.	14938	F-125/2020		884,47
13/10/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA nº A76888 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.VENCIMENTO: 23/10/2020.	14939	F-125/2020		4.921,80
13/10/2020	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA nº A76888 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.VENCIMENTO: 23/10/2020.	14939	F-125/2020	4.921,80	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA nº A76888 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.VENCIMENTO: 23/10/2020.	14939	F-125/2020	4.921,80	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA nº A76888 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.VENCIMENTO: 23/10/2020.	14939	F-125/2020		4.921,80

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 54.804 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.	15114	F-129/2020		756,00
13/10/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 54.804 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.	15114	F-129/2020	756,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 54.804 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.	15114	F-129/2020	756,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 54.804 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.	15114	F-129/2020		756,00
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO ERRADAMENTE PELO FUNCIONÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:7710/2020.	15224	C-011/2020	1.500,00	
13/10/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO ERRADAMENTE PELO FUNCIONÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:7710/2020.	15224	C-011/2020		1.500,00
13/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1491, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 633 do favorecido FGP SOLUTIONS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 077/2020. ITEM 004.VENCIMENTO: 27/10/2020.	15231	F-066/2020		721,90
13/10/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1491, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 633 do favorecido FGP SOLUTIONS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 077/2020. ITEM 004.VENCIMENTO: 27/10/2020.	15231	F-066/2020	721,90	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1491, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 633 do favorecido FGP SOLUTIONS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 077/2020. ITEM 004.VENCIMENTO: 27/10/2020.	15231	F-066/2020	721,90	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1491, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 633 do favorecido FGP SOLUTIONS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 077/2020. ITEM 004.VENCIMENTO: 27/10/2020.	15231	F-066/2020		721,90
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2868 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7830-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15357	F-038/2020		256,07
13/10/2020	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2868 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7830-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15357	F-038/2020	256,07	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2868 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7830-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15357	F-038/2020	256,07	
13/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2868 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7830-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15357	F-038/2020		256,07

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSENEIDE DA SILVA, liquidação 2980 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2390 ref. a Valor empenhado a ROSENEIDE DA SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 072/2020. ITENS: 002, 015, 017, 024,31 E 037.	15365	F-066/2020		226,96
13/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSENEIDE DA SILVA, liquidação 2980 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2390 ref. a Valor empenhado a ROSENEIDE DA SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 072/2020. ITENS: 002, 015, 017, 024,31 E 037.	15365	F-066/2020	226,96	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a ROSENEIDE DA SILVA, liquidação 2980 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2390 ref. a Valor empenhado a ROSENEIDE DA SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 072/2020. ITENS: 002, 015, 017, 024,31 E 037.	15365	F-066/2020	226,96	
13/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a ROSENEIDE DA SILVA, liquidação 2980 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2390 ref. a Valor empenhado a ROSENEIDE DA SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 072/2020. ITENS: 002, 015, 017, 024,31 E 037.	15365	F-066/2020		226,96
13/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2986 do empenho 17, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 115148-6 / 115149-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15366	F-041/2020		434,58
13/10/2020	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2986 do empenho 17, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 115148-6 / 115149-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15366	F-041/2020	434,58	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2986 do empenho 17, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 115148-6 / 115149 -3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15366	F-041/2020	434,58	
13/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2986 do empenho 17, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 115148-6 / 115149 -3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15366	F-041/2020		434,58
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2753 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244934 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15367	F-036/2020		235,30
13/10/2020	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edificio Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2753 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244934 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15367	F-036/2020	235,30	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2753 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244934 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15367	F-036/2020	235,30	
13/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2753 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244934 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15367	F-036/2020		235,30

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2806 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1772 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2020.	15368	F-113/2020		336,00
13/10/2020	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2806 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1772 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2020.	15368	F-113/2020	336,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2806 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1772 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2020.	15368	F-113/2020	336,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2806 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1772 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2020.	15368	F-113/2020		336,00
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2982 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 331475 ref. a Valor empenhado a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C270 HD - PN : 960-001257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-B/2020. OF. 065/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.	15388	F-071/2020		2.108,96

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2982 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 331475 ref. a Valor empenhado a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C270 HD - PN : 960-001257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-B/2020. OF. 065/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.	15388	F-071/2020	2.240,00	
13/10/2020	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2982 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 331475 ref. a Valor empenhado a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C270 HD - PN : 960-001257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-B/2020. OF. 065/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.)	15388	F-071/2020		2.240,00
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2982 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 331475 ref. a Valor empenhado a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C270 HD - PN : 960-001257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-B/2020. OF. 065/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.	15388	F-071/2020	2.240,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2982 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 331475 ref. a Valor empenhado a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C270 HD - PN : 960-001257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-B/2020. OF. 065/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.	15388	F-071/2020		2.240,00
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2983 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 330.325 ref. a Valor empenhado a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C920S FHD - PN: 960-0011257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-A/2020. OF. 055-A/2020.	15390	F-071/2020		5.340,77
13/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2983 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 330.325 ref. a Valor empenhado a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C920S FHD - PN: 960-0011257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-A/2020. OF. 055-A/2020.	15390	F-071/2020	5.640,77	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2983 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 330.325 ref. a Valor empenhado a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C920S FHD - PN: 960-0011257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-A/2020. OF. 055-A/2020.)	15390	F-071/2020		329,99
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2983 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 330.325 ref. a Valor empenhado a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C920S FHD - PN: 960-0011257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-A/2020. OF. 055-A/2020.	15390	F-071/2020	5.640,77	
13/10/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2983 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 330.325 ref. a Valor empenhado a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C920S FHD - PN: 960-0011257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-A/2020. OF. 055-A/2020.	15390	F-071/2020		5.640,77
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2695 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 328950054 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15979	F-082/2020		595,60
13/10/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2695 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 328950054 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15979	F-082/2020	591,50	
13/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2695 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 328950054 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.)	15979	F-082/2020		595,90
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2695 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 328950054 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15979	F-082/2020	591,50	
13/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2695 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 328950054 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15979	F-082/2020		591,50
13/10/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16275		735,12	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16275			735,12
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2755 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/85521 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2020.	16626	F-185/2020		281,46
13/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2755 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/85521 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2020.	16626	F-185/2020	329,00	
13/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2755 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/85521 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2020.)	16626	F-185/2020		11,09
13/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2755 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/85521 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2020.	16626	F-185/2020		16,45
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2755 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/85521 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2020.	16626	F-185/2020	329,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2755 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/85521 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2020.	16626	F-185/2020		329,00
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16698		10.107,25	
13/10/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16698			10.107,25
13/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16699			10,45
13/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16699		10,45	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16699		10,45	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16699			10,45
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16700			10,45
13/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16700		10,45	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16700		10,45	
13/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16700			10,45

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16701			10,45
13/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16701		10,45	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16701		10,45	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16701			10,45
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16702			10,45
13/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16702		10,45	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16702		10,45	
13/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16702			10,45
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2986.	16755	F-041/2020		266,97
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2986.	16755	F-041/2020		227,61
13/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2986.	16755	F-041/2020	434,58	
13/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16995		11.192,77	
13/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16995			11.192,77

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16996		502,80	
13/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16996			502,80
13/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16997			11.692,73
13/10/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16997		11.692,73	
13/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16998			0,60
13/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16998		0,60	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16998		0,60	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16998			0,60
13/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3517 do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16999			0,60
13/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3517 do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16999		0,60	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3517 do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16999		0,60	
13/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3517 do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16999			0,60
13/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17000			2,24

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17000		2,24	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17000		2,24	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17000			2,24
13/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17001			2,24
13/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17001		2,24	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17001		2,24	
13/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17001			2,24
13/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17460	F-010/2020		100,71
13/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17460	F-010/2020	100,71	
13/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17460	F-010/2020	100,71	
13/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17460	F-010/2020		100,71

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17461	F-010/2020	323,99	
13/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17461	F-010/2020		323,99
13/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17461	F-010/2020	323,99	
13/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17461	F-010/2020		323,99
13/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17463	F-010/2020	124,60	
13/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17463	F-010/2020		124,60
13/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17463	F-010/2020	124,60	
13/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17463	F-010/2020		124,60
13/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17466	F-010/2020	100,71	
13/10/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17466	F-010/2020		100,71
13/10/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17466	F-010/2020	100,71	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17466	F-010/2020		100,71
13/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/10/2020.	17474	F-010/2020		16,29
13/10/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/10/2020.	17474	F-010/2020	16,29	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/10/2020.	17474	F-010/2020	16,29	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/10/2020.	17474	F-010/2020		16,29
13/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/10/2020.	17475	F-010/2020	16,29	
13/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/10/2020.	17475	F-010/2020		16,29
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/10/2020.	17475	F-010/2020	16,29	
13/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/10/2020.	17475	F-010/2020		16,29
13/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17482	F-010/2020		101,40
13/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17482	F-010/2020	101,40	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17482	F-010/2020	101,40	
13/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17482	F-010/2020		101,40
13/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17493	F-010/2020		9.544,94
13/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17493	F-010/2020	9.544,94	
13/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17493	F-010/2020	9.544,94	
13/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17493	F-010/2020		9.544,94
13/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17494	F-010/2020		702,14
13/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17494	F-010/2020	702,14	
13/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17494	F-010/2020	702,14	
13/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17494	F-010/2020		702,14
13/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17497	F-010/2020	694,83	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17497	F-010/2020		694,83
13/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17497	F-010/2020	694,83	
13/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17497	F-010/2020		694,83
13/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17498	F-010/2020	502,80	
13/10/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17498	F-010/2020		502,80
13/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17498	F-010/2020	502,80	
13/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17498	F-010/2020		502,80
13/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17499	F-010/2020	249,20	
13/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17499	F-010/2020		249,20
13/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17499	F-010/2020	249,20	
13/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17499	F-010/2020		249,20

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17500	F-010/2020	402,84	
13/10/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17500	F-010/2020		402,84
13/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17500	F-010/2020	402,84	
13/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17500	F-010/2020		402,84
13/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17501	F-010/2020	90,44	
13/10/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17501	F-010/2020		90,44
13/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17501	F-010/2020	90,44	
13/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17501	F-010/2020		90,44
13/10/2020	1.2.1.1.1.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17502	F-010/2020		1.884,60
13/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17502	F-010/2020	1.884,60	
13/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17502	F-010/2020	1.884,60	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17502	F-010/2020		1884,60
13/10/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17503	F-010/2020		333,50
13/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17503	F-010/2020	333,50	
13/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17503	F-010/2020	333,50	
13/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17503	F-010/2020		333,50
13/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17504	F-010/2020	66,66	
13/10/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17504	F-010/2020		66,66
13/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17504	F-010/2020	66,66	
13/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17504	F-010/2020		66,66
13/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17505	F-010/2020	3,29	
13/10/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17505	F-010/2020		3,29

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17505	F-010/2020	3,29	
13/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17505	F-010/2020		3,29
13/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17507	F-010/2020	132,27	
13/10/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17507	F-010/2020		132,27
13/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17507	F-010/2020	132,27	
13/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17507	F-010/2020		132,27
13/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17508	F-010/2020	1.585,07	
13/10/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17508	F-010/2020		1.585,07
13/10/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17508	F-010/2020	1.585,07	
13/10/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17508	F-010/2020		1.585,07
13/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17511	F-010/2020		4.907,82

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17511	F-010/2020	4.997,82	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17511	F-010/2020	4.997,82	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17511	F-010/2020	4.997,82	4.997,82
13/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3631 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17512	F-010/2020	4.997,82	
13/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3631 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17512	F-010/2020	4.997,82	4.997,82
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3631 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17512	F-010/2020	4.997,82	
13/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3631 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17512	F-010/2020	4.997,82	4.997,82
13/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17514	F-010/2020		10,80
13/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17514	F-010/2020	10,80	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17514	F-010/2020	10,80	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17514	F-010/2020		10,80
13/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17515	F-010/2020	10,80	
13/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17515	F-010/2020		10,80
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17515	F-010/2020	10,80	
13/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17515	F-010/2020		10,80
13/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/02/2020.	17516			8,81
13/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13/10/2020.	17516	F-010/2020	8,81	
13/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17759	F-010/2020		5,10
13/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17759	F-010/2020	75,10	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17759	F-010/2020	75,10	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17759	F-010/2020		502,80
13/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17760	F-010/2020	502,80	
13/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17760	F-010/2020		502,80
13/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17760	F-010/2020	502,80	
13/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17760	F-010/2020		502,80
13/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17771	F-010/2020		33,80
13/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17771	F-010/2020	33,80	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17771	F-010/2020	33,80	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17771	F-010/2020		33,80
13/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	18039	F-029/2020	170,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	18039	F-029/2020		170,00
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	18040	F-029/2020	170,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	18040	F-029/2020		170,00
13/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	18041	F-029/2020		170,00
13/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	18041	F-029/2020	170,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	18041	F-029/2020	170,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	18041	F-029/2020		170,00
13/10/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	18042	F-029/2020	170,00	
13/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	18042	F-029/2020		170,00
13/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18044	F-029/2020	80,84	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18044	F-029/2020		80,84
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18045	F-029/2020	80,84	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18045	F-029/2020		80,84
13/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18046	F-029/2020		80,84
13/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18046	F-029/2020	80,84	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18046	F-029/2020	80,84	
13/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18046	F-029/2020		80,84
13/10/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18047	F-029/2020	80,84	
13/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18047	F-029/2020		80,84
13/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18049	F-029/2020	249,16	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18049	F-029/2020		249,16
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18050	F-029/2020	249,16	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18050	F-029/2020		249,16
13/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18051	F-029/2020		249,16
13/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18051	F-029/2020	249,16	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18051	F-029/2020	249,16	
13/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18051	F-029/2020		249,16
13/10/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18052	F-029/2020	249,16	
13/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18052	F-029/2020		249,16
Total do dia					135.665,55	135.665,55

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1638, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO DELEGADO ELEITO.	14898	F-067/2020		442,95
14/10/2020	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1638, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO DELEGADO ELEITO.	14898	F-067/2020	442,95	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1638, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO DELEGADO ELEITO.	14898	F-067/2020	442,95	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1638, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO DELEGADO ELEITO.	14898	F-067/2020		442,95
14/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	14899	F-079/2020	510,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	14899	F-079/2020		510,00
14/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14908	F-091/2020		1.110,00
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14908	F-091/2020	1.110,00	
14/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA CONFORME OFICIO 078/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7368/2020.	14909	F-091/2020	948,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA CONFORME OFICIO 078/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7368/2020.	14909	F-091/2020		948,00
14/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA ONLINE ISSUU CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7383/2020.	14910	F-106/2020	2.880,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA ONLINE ISSUU CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7383/2020.	14910	F-106/2020		2.880,00
14/10/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 650 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	15075			8,00
14/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 650 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	15075		8,00	
14/10/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 651 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	15076			1,98
14/10/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 651 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	15076		71,98	
14/10/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 652 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	15077			399,98
14/10/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 652 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	15077		399,98	
14/10/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 653 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	15078			67,01
14/10/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 653 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	15078		67,01	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 654 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	15079			145,29
14/10/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 654 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	15079		145,29	
14/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3035 em 14/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15080	F-019/2020	15,74	
14/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3035 em 14/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15080	F-019/2020		15,74
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3035 em 14/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15080	F-019/2020		15,74
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3035 em 14/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15080	F-019/2020	15,74	
14/10/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15081	F-019/2020		15,74
14/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15081	F-019/2020	15,74	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15081	F-019/2020		15,74
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15081	F-019/2020	15,74	
14/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15082	F-019/2020		15,74
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15082	F-019/2020	15,74	
14/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO ERRADAMENTE PELO FUNCIONÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7710/2020.	15225	C-011/2020	184,40	
14/10/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO ERRADAMENTE PELO FUNCIONÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7710/2020.	15225	C-011/2020		184,40
14/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3070 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO DELEGADO ELEITO.	15355	F-067/2020		442,95
14/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3070 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO DELEGADO ELEITO.	15355	F-067/2020	442,95	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3070 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO DELEGADO ELEITO.	15355	F-067/2020	442,95	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3070 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO DELEGADO ELEITO.	15355	F-067/2020		442,95
14/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2938 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15356	F-039/2020		400,00
14/10/2020	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2938 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15356	F-039/2020	400,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2938 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15356	F-039/2020	400,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2938 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15356	F-039/2020		400,00
14/10/2020	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 273177/273176 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. VENCIMENTO: 03/11/2020.	15569	F-096/2020		4.847,87
14/10/2020	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 273177/273176 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. VENCIMENTO: 03/11/2020.	15569	F-096/2020	4.847,87	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 273177/273176 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. VENCIMENTO: 03/11/2020.	15569	F-096/2020	4.847,87	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 273177/273176 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. VENCIMENTO: 03/11/2020.	15569	F-096/2020		4.847,87
14/10/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 706 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	16266			8,00
14/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 706 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	16266		8,00	
14/10/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16276		301,51	
14/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16276			301,51
14/10/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 707 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	16295			195,32
14/10/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 707 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	16295		195,32	
14/10/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 708 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	16300			135,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 708 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	16300		135,00	
14/10/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 709 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	16305			157,81
14/10/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 709 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	16305		157,81	
14/10/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 710 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	16313			200,00
14/10/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 710 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	16313		200,00	
14/10/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 711 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	16318			41,40
14/10/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 711 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	16318		41,40	
14/10/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 712 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	16323			8,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 712 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	16323		48,00	
14/10/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 713 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	16329			43,00
14/10/2020	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 713 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	16329		13,00	
14/10/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 3288 em 14/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16336	F-026/2020	9,47	
14/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3288 em 14/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16336	F-026/2020		9,47
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3288 em 14/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16336	F-026/2020		9,47
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3288 em 14/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16336	F-026/2020	9,47	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16337	F-026/2020		9,47
14/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16337	F-026/2020	9,47	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16337	F-026/2020		9,47
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16337	F-026/2020	9,47	
14/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16338	F-026/2020		9,47
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16338	F-026/2020	9,47	
14/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16703			10,45
14/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16703		10,45	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16703		10,45	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16703			10,45
14/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16704			10,45

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16704		10,45	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16704		10,45	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16704			10,45
14/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16705		5.000,00	
14/10/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16705			5.000,00
14/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17002		22.704,69	
14/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17002			22.704,69
14/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17003			22.704,69
14/10/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17003		22.704,69	
14/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17485	F-010/2020		25,18
14/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17485	F-010/2020	25,18	
14/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17485	F-010/2020	25,18	
14/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17485	F-010/2020		25,18

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17488	F-010/2020	156,85	
14/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17488	F-010/2020		156,85
14/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17488	F-010/2020	156,85	
14/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17488	F-010/2020		156,85
14/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17490	F-010/2020	24,92	
14/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17490	F-010/2020		24,92
14/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17490	F-010/2020	24,92	
14/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17490	F-010/2020		24,92
14/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17491	F-010/2020	100,71	
14/10/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17491	F-010/2020		100,71
14/10/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17491	F-010/2020	100,71	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17491	F-010/2020		100,71
14/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/10/2020.	17495	F-010/2020		6,15
14/10/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/10/2020.	17495	F-010/2020	6,15	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/10/2020.	17495	F-010/2020	6,15	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/10/2020.	17495	F-010/2020		6,15
14/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/10/2020.	17496	F-010/2020	6,15	
14/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/10/2020.	17496	F-010/2020		6,15
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/10/2020.	17496	F-010/2020	6,15	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/10/2020.	17496	F-010/2020		6,15
14/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17520	F-010/2020		17.795,40
14/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17520	F-010/2020	17.795,40	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17520	F-010/2020	17.795,40	
14/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17520	F-010/2020		17.795,40
14/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17522	F-010/2020		1.349,06
14/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17522	F-010/2020	1.349,06	
14/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17522	F-010/2020	1.349,06	
14/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17522	F-010/2020		1.349,06
14/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17524	F-010/2020	2.824,87	
14/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17524	F-010/2020		2.824,87
14/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17524	F-010/2020	2.824,87	
14/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17524	F-010/2020		2.824,87
14/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17525	F-010/2020	1.005,60	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17525	F-010/2020		1.005,60
14/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17525	F-010/2020	1.005,60	
14/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17525	F-010/2020		1.005,60
14/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17526	F-010/2020	946,96	
14/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17526	F-010/2020		946,96
14/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17526	F-010/2020	946,96	
14/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17526	F-010/2020		946,96
14/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17528	F-010/2020	201,42	
14/10/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17528	F-010/2020		201,42
14/10/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17528	F-010/2020	201,42	
14/10/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17528	F-010/2020		201,42

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17531	F-010/2020	201,42	
14/10/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17531	F-010/2020		201,42
14/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17531	F-010/2020	201,42	
14/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17531	F-010/2020		201,42
14/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17532	F-010/2020	108,65	
14/10/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17532	F-010/2020		108,65
14/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17532	F-010/2020	108,65	
14/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17532	F-010/2020		108,65
14/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17533	F-010/2020	30,14	
14/10/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17533	F-010/2020		30,14
14/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17533	F-010/2020	30,14	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17533	F-010/2020		30,14
14/10/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17534	F-010/2020		2.797,71
14/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17534	F-010/2020	2.797,71	
14/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17534	F-010/2020	2.797,71	
14/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17534	F-010/2020		2.797,71
14/10/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17536	F-010/2020		133,69
14/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17536	F-010/2020	133,69	
14/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17536	F-010/2020	133,69	
14/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17536	F-010/2020		133,69
14/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17538	F-010/2020	26,73	
14/10/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17538	F-010/2020		26,73

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17538	F-010/2020	26,73	
14/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17538	F-010/2020		26,73
14/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17539	F-010/2020	1,33	
14/10/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17539	F-010/2020		1,33
14/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17539	F-010/2020	1,33	
14/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17539	F-010/2020		1,33
14/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17541	F-010/2020	4.723,33	
14/10/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17541	F-010/2020		4.723,33
14/10/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17541	F-010/2020	4.723,33	
14/10/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17541	F-010/2020		4.723,33
14/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17543	F-010/2020		9.427,64

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17543	F-010/2020	9.437,64	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17543	F-010/2020	9.437,64	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17543	F-010/2020		9.437,64
14/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3637 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17544	F-010/2020	9.437,64	
14/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3637 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17544	F-010/2020		9.437,64
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3637 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17544	F-010/2020	9.437,64	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3637 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17544	F-010/2020		9.437,64
14/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17546	F-010/2020		50,40
14/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17546	F-010/2020	50,40	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17546	F-010/2020	50,40	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17546	F-010/2020		50,40
14/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17547	F-010/2020	50,40	
14/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17547	F-010/2020		50,40
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17547	F-010/2020	50,40	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17547	F-010/2020		50,40
14/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/10/2020.	17550	F-010/2020		46,42
14/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/10/2020.	17550	F-010/2020	46,42	
14/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18548			470,00
14/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18548		470,00	
14/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18561		470,00	
14/10/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18561		470,00	
	Total do dia				174.140,59	174.140,59
15/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1699. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.	13829	F-093/2020		1943,53

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1699. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.	13829	F-093/2020	2.146,35	
15/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1699. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.	13829	F-093/2020		202,82
15/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 09/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 15/10/2020.	13833	F-089/2020		546,08
15/10/2020	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 09/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 15/10/2020.	13833	F-089/2020	587,50	
15/10/2020	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 09/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 15/10/2020.	13833	F-089/2020		41,42
15/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/456742. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.	14343	F-095/2020		35818,97
15/10/2020	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/456742. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.	14343	F-095/2020	39.954,26	
15/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/456742. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.	14343	F-095/2020		3775,70
15/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/456742. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.	14343	F-095/2020		309,59

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1642, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14912	F- 145/2020		4.005,00
15/10/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1642, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14912	F- 145/2020	4.005,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1642, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14912	F- 145/2020	4.005,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1642, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14912	F- 145/2020		4.005,00
15/10/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1643, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14914	F- 145/2020		445,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1643, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14914	F-145/2020	445,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1643, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14914	F-145/2020	445,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1643, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14914	F-145/2020	445,00	
15/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1644, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ELÓI MENDES/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/10/2020 E RETORNO NO DIA 16/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, RETORNO E ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14929	F-162/2020		126,65
15/10/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1644, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ELÓI MENDES/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/10/2020 E RETORNO NO DIA 16/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, RETORNO E ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14929	F-162/2020	126,65	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1644, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ELÓI MENDES/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/10/2020 E RETORNO NO DIA 16/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, RETORNO E ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14929	F-162/2020	126,65	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1644, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ELÓI MENDES/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/10/2020 E RETORNO NO DIA 16/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, RETORNO E ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14929	F-162/2020		126,65
15/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 18. COMPETÊNCIA: 08/2020 - APOLICE: 550.82.9.00000171.VENCIMENTO: 07/10/2020.).	15318			43,09
15/10/2020	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 18. COMPETÊNCIA: 08/2020 - APOLICE: 550.82.9.00000171.VENCIMENTO: 07/10/2020.).	15318		43,09	
15/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3066 do empenho 1637, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 22/09/2020 E VOLTA NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	15369	F-149/2020		152,24
15/10/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3066 do empenho 1637, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 22/09/2020 E VOLTA NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	15369	F-149/2020	152,24	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3066 do empenho 1637, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 22/09/2020 E VOLTA NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	15369	F- 149/2020	152,24	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3066 do empenho 1637, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 22/09/2020 E VOLTA NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	15369	F- 149/2020		152,24
15/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3061 do empenho 1635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15375	F- 144/2020		878,40
15/10/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3061 do empenho 1635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15375	F- 144/2020	878,40	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3061 do empenho 1635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15375	F- 144/2020	878,40	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3061 do empenho 1635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15375	F-144/2020		87,40
15/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2867 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/10/2020 A 04/11/2020. EXCEDENTES: 99.075.).	15384	F-088/2020		90,41
15/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2867 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/10/2020 A 04/11/2020. EXCEDENTES: 99.075.).	15384	F-088/2020	90,41	
15/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2913 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32561-0 / 32456-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15386	F-037/2020		508,92
15/10/2020	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edificio Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2913 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32561-0 / 32456-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15386	F-037/2020	508,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2913 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32561-0 / 32456 -0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15386	F-037/2020	508,92	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2913 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32561-0 / 32456 -0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	15386	F-037/2020		508,92
15/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2912 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3846-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15387	F-032/2020		123,88
15/10/2020	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2912 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3846-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15387	F-032/2020	123,88	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2912 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3846-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15387	F-032/2020	123,88	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2912 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3846-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15387	F-032/2020		123,88
15/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2984 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18185 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15961	F-098/2020		380,52

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2984 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18185 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15961	F-098/2020	420,23	
15/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2984 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18185 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.)	15961	F-098/2020		420,23
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2984 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18185 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15961	F-098/2020	420,23	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2984 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18185 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15961	F-098/2020		420,23
15/10/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 690 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	16152			8,00
15/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 690 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	16152		8,00	
15/10/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 691 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	16157			30,34
15/10/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 691 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	16157		30,34	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 3253 em 15/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16162	F-020/2020	419,66	
15/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3253 em 15/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16162	F-020/2020		419,66
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3253 em 15/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16162	F-020/2020		419,66
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3253 em 15/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16162	F-020/2020	419,66	
15/10/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16163	F-020/2020		419,66
15/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16163	F-020/2020	419,66	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16163	F-020/2020		419,66
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16163	F-020/2020	419,66	
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16164	F-020/2020		419,66
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16164	F-020/2020	419,66	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16277		105,36	
15/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16277			105,36
15/10/2020	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16306		86,70	
15/10/2020	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16306			86,70
15/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16334			86,70
15/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16334		86,70	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16334		86,70	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16334			86,70
15/10/2020	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16335			86,70
15/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16335		86,70	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16335		86,70	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16335			86,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2979 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89768 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	16606	F-087/2020		551,21
15/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2979 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89768 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	16606	F-087/2020	626,02	
15/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2979 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89768 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.)	16606	F-087/2020		99,16
15/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2979 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89768 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	16606	F-087/2020		5,65
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2979 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89768 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	16606	F-087/2020	626,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2979 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89768 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	16606	F-087/2020		626,02
15/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2755 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/85521 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2020.).	16627	F-185/2020		31,09
15/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2755 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/85521 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2020.).	16627	F-185/2020	31,09	
15/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16706		36.721,60	
15/10/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16706			36.721,60
15/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2913.	16756	F-037/2020		144,63
15/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2913.	16756	F-037/2020		364,29
15/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2913.	16756	F-037/2020	508,92	
15/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17004			12.732,98

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17004			12.732,98
15/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17005			12.732,98
15/10/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17005		12.732,98	
15/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17506	F-010/2020		50,36
15/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17506	F-010/2020	50,36	
15/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17506	F-010/2020	50,36	
15/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17506	F-010/2020		50,36
15/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17509	F-010/2020	32,25	
15/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17509	F-010/2020		32,25
15/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17509	F-010/2020	32,25	
15/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17509	F-010/2020		32,25
15/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17510	F-010/2020	24,92	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17510	F-010/2020		24,92
15/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17510	F-010/2020	24,92	
15/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17510	F-010/2020		24,92
15/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17513	F-010/2020		25,09
15/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17513	F-010/2020	25,09	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17513	F-010/2020	25,09	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17513	F-010/2020		25,09
15/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.	17517	F-010/2020		2,17
15/10/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.	17517	F-010/2020	2,17	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.	17517	F-010/2020	2,17	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.	17517	F-010/2020		2,17
15/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.	17518	F-010/2020	2,17	
15/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.	17518	F-010/2020		2,17
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.	17518	F-010/2020	2,17	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.	17518	F-010/2020		2,17
15/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17552	F-010/2020		10.842,30
15/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17552	F-010/2020	10.842,30	
15/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17552	F-010/2020	10.842,30	
15/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17552	F-010/2020		10.842,30
15/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17554	F-010/2020		1.166,48
15/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17554	F-010/2020	1.166,48	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17554	F-010/2020	1.166,48	
15/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17554	F-010/2020		1.166,48
15/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17555	F-010/2020	1.594,94	
15/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17555	F-010/2020		1.594,94
15/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17555	F-010/2020	1.594,94	
15/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17555	F-010/2020		1.594,94
15/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17558	F-010/2020	423,64	
15/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17558	F-010/2020		423,64
15/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17558	F-010/2020	423,64	
15/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17558	F-010/2020		423,64
15/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17559	F-010/2020	201,42	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17559	F-010/2020		201,42
15/10/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17559	F-010/2020	201,42	
15/10/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17559	F-010/2020		201,42
15/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17560	F-010/2020	201,42	
15/10/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17560	F-010/2020		201,42
15/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17560	F-010/2020	201,42	
15/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17560	F-010/2020		201,42
15/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17561	F-010/2020	130,05	
15/10/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17561	F-010/2020		130,05
15/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17561	F-010/2020	130,05	
15/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17561	F-010/2020		130,05

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17562	F-010/2020		1.582,97
15/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17562	F-010/2020	1.582,97	
15/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17562	F-010/2020	1.582,97	
15/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17562	F-010/2020		1.582,97
15/10/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17563	F-010/2020		163,37
15/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17563	F-010/2020	163,37	
15/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17563	F-010/2020	163,37	
15/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17563	F-010/2020		163,37
15/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17564	F-010/2020	32,63	
15/10/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17564	F-010/2020		32,63
15/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17564	F-010/2020	32,63	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17564	F-010/2020		2,63
15/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17565	F-010/2020	1,61	
15/10/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17565	F-010/2020		1,61
15/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17565	F-010/2020	1,61	
15/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17565	F-010/2020		1,61
15/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17566	F-010/2020	107,14	
15/10/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17566	F-010/2020		107,14
15/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17566	F-010/2020	107,14	
15/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17566	F-010/2020		107,14
15/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17567	F-010/2020	1.768,45	
15/10/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17567	F-010/2020		1.768,45

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17567	F-010/2020	1.768,45	
15/10/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17567	F-010/2020		1.768,45
15/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17570	F-010/2020		5.539,99
15/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17570	F-010/2020	5.539,99	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17570	F-010/2020	5.539,99	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17570	F-010/2020		5.539,99
15/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3641 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17572	F-010/2020	5.539,99	
15/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3641 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17572	F-010/2020		5.539,99
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3641 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17572	F-010/2020	5.539,99	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3641 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17572	F-010/2020		5.539,99

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17574	F-010/2020		27,00
15/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17574	F-010/2020	27,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17574	F-010/2020	27,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17574	F-010/2020		27,00
15/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17575	F-010/2020	27,00	
15/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17575	F-010/2020		27,00
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17575	F-010/2020	27,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17575	F-010/2020		27,00
15/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	17577	F-010/2020	58,74	
15/10/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	17577	F-010/2020		58,74
15/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15/10/2020.	17579	F-010/2020		4,81
15/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15/10/2020.	17579	F-010/2020	24,81	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					181.855,63	181.855,63
16/10/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CÉDULA E ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB JULIANA TEIXEIRA MENEZES DE OLIVEIRA . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6102/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.	13611	F-138/2020		66,23
16/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CÉDULA E ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB JULIANA TEIXEIRA MENEZES DE OLIVEIRA . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6102/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.	13611	F-138/2020	66,23	
16/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CÉDULA E ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB JULIANA TEIXEIRA MENEZES DE OLIVEIRA . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6102/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.	13611	F-138/2020		66,23
16/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CÉDULA E ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB JULIANA TEIXEIRA MENEZES DE OLIVEIRA . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6102/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.	13611	F-138/2020	66,23	
16/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 07/11/2020.PAGAR EM: 16/10/2020.	14902	C-011/2020		2.975,65
16/10/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 07/11/2020.PAGAR EM: 16/10/2020.	14902	C-011/2020	2.975,65	
16/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SONIA DALSECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 02/11/2020.PAGAR EM: 16/10/2020.	14903	C-011/2020		3.748,34
16/10/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a SONIA DALSECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 02/11/2020.PAGAR EM: 16/10/2020.	14903	C-011/2020	3.748,34	
16/10/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 28/10/2020.PAGAR EM: 16/10/2020.	14904	C-011/2020		1.556,43
16/10/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 28/10/2020.PAGAR EM: 16/10/2020.	14904	C-011/2020	1.556,43	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14934	F-090/2020		53.952,32
16/10/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14934	F-090/2020	53.952,32	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14934	F-090/2020	53.952,32	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14934	F-090/2020		53.952,32
16/10/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14935	F-090/2020		22.116,99
16/10/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14935	F-090/2020	22.116,99	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14935	F-090/2020	22.116,99	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14935	F-090/2020		22.116,99
16/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/266 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ONLINE NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM, FACEBOOK, ADWORDS DO GOOGLE E YOUTUBE. PROC. 6843/2020. DISPENSA 060/2020. OF. 082/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	15018	F-060/2020		12.000,00
16/10/2020	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/266 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ONLINE NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM, FACEBOOK, ADWORDS DO GOOGLE E YOUTUBE. PROC. 6843/2020. DISPENSA 060/2020. OF. 082/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	15018	F-060/2020	12.000,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/266 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ONLINE NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM, FACEBOOK, ADWORDS DO GOOGLE E YOUTUBE. PROC. 6843/2020. DISPENSA 060/2020. OF. 082/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	15018	F-060/2020	12.000,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/266 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ONLINE NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM, FACEBOOK, ADWORDS DO GOOGLE E YOUTUBE. PROC. 6843/2020. DISPENSA 060/2020. OF. 082/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	15018	F-060/2020		12.000,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 573 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 26/10/2020.	15113	F-116/2020		1.988,90

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 573 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 26/10/2020.	15113	F- 116/2020	1.908,90	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 573 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 26/10/2020.	15113	F- 116/2020	1.908,90	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 573 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 26/10/2020.	15113	F- 116/2020	1.908,90	1.908,90
16/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1460, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 17.245 do favorecido STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 070/2020. ITEM 013, 020, 021 E 023.VENCIMENTO: 22/10/2020.	15124	F- 066/2020		633,90
16/10/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1460, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 17.245 do favorecido STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 070/2020. ITEM 013, 020, 021 E 023.VENCIMENTO: 22/10/2020.	15124	F- 066/2020	633,90	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1460, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 17.245 do favorecido STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 070/2020. ITEM 013, 020, 021 E 023.VENCIMENTO: 22/10/2020.	15124	F- 066/2020	633,90	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1460, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 17.245 do favorecido STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 070/2020. ITEM 013, 020, 021 E 023.VENCIMENTO: 22/10/2020.	15124	F- 066/2020		633,90

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3110 em 16/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15376	F-024/2020	289,84	
16/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3110 em 16/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15376	F-024/2020		289,84
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3110 em 16/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15376	F-024/2020	289,84	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3110 em 16/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15376	F-024/2020	289,84	
16/10/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15377	F-024/2020		289,84
16/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15377	F-024/2020	289,84	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15377	F-024/2020	289,84	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15377	F-024/2020	289,84	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15378	F-024/2020		289,84
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15378	F-024/2020	289,84	
16/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2982 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 331475 ref. a Valor empenhado a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C270 HD - PN : 960-001257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-B/2020. OF. 065/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.).	15389	F-071/2020		131,04
16/10/2020	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2982 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 331475 ref. a Valor empenhado a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C270 HD - PN : 960-001257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-B/2020. OF. 065/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.).	15389	F-071/2020	131,04	
16/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2983 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 330.325 ref. a Valor empenhado a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C920S FHD - PN: 960-0011257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-A/2020. OF. 055-A/2020.).	15391	F-071/2020		329,99

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2983 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 330.325 ref. a Valor empenhado a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C920S FHD - PN: 960-0011257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-A/2020. OF. 055-A/2020.).	15391	F-071/2020	329,99	
16/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 3062 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTROS DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	15392	F-067/2020		871,63
16/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 3062 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTROS DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	15392	F-067/2020	871,63	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 3062 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTROS DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	15392	F-067/2020	871,63	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 3062 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTROS DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	15392	F-067/2020		871,63

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3060 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2020 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15393	F-150/2020		321,60
16/10/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3060 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2020 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15393	F-150/2020	321,60	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3060 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2020 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15393	F-150/2020	321,60	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3060 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2020 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15393	F-150/2020		321,60
16/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3082 do empenho 1378, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1142856201-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.	15987	F-191/2020		9,20
16/10/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3082 do empenho 1378, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1142856201-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.	15987	F-191/2020	62,74	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3082 do empenho 1378, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1142856201-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.)	15987	F- 191/2020		33,54
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3082 do empenho 1378, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1142856201-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.	15987	F- 191/2020	62,74	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3082 do empenho 1378, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1142856201-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.	15987	F- 191/2020		62,74
16/10/2020	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº 1700445935807 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.	16074	F- 083/2020		70,61
16/10/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº 1700445935807 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.	16074	F- 083/2020	70,61	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº 1700445935807 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.	16074	F- 083/2020	70,61	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº 1700445935807 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.	16074	F- 083/2020		70,61
16/10/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16278		335,99	
16/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16278			335,99

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16279		12,33	
16/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16279			12,33
16/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16709			10,45
16/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16709		10,45	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16709		10,45	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16709			10,45
16/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16710			10,45
16/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16710		10,45	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16710		10,45	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16710			10,45
16/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16711			10,45
16/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16711		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16711		10,45	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16711			10,45
16/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16712			10,45
16/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16712		10,45	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16712		10,45	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16712			10,45
16/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16713			10,45
16/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16713		10,45	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16713		10,45	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16713			10,45
16/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16714			10,45

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16714		10,45	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16714		10,45	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16714		10,45	
16/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16715			10,45
16/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16715		10,45	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16715		10,45	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16715			10,45
16/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16716			10,45
16/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16716		10,45	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16716		10,45	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16716		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16717		8.139,41	
16/10/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16717			8.139,41
16/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/269 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA ISSUU NO PLANO PREMIUM PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 7383/2020. DISPENSA 064/2020. OF. 084/2020.VENCIMENTO: 13/11/2020.	16769	F-106/2020		2.880,00
16/10/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/269 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA ISSUU NO PLANO PREMIUM PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 7383/2020. DISPENSA 064/2020. OF. 084/2020.VENCIMENTO: 13/11/2020.	16769	F-106/2020	2.880,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/269 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA ISSUU NO PLANO PREMIUM PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 7383/2020. DISPENSA 064/2020. OF. 084/2020.VENCIMENTO: 13/11/2020.	16769	F-106/2020	2.880,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/269 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA ISSUU NO PLANO PREMIUM PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 7383/2020. DISPENSA 064/2020. OF. 084/2020.VENCIMENTO: 13/11/2020.	16769	F-106/2020		2.880,00
16/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17006		622,45	
16/10/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17006			622,45
16/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17007		16.763,28	
16/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17007			16.763,28
16/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17008			17.385,73
16/10/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17008		17.385,73	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17492	F-010/2020		16,70
16/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17492	F-010/2020	16,70	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17492	F-010/2020	16,70	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17492	F-010/2020		16,70
16/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17519	F-010/2020		138,47
16/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17519	F-010/2020	138,47	
16/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17519	F-010/2020	138,47	
16/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17519	F-010/2020		138,47
16/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17521	F-010/2020	167,11	
16/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17521	F-010/2020		167,11

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17521	F-010/2020	167,11	
16/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17521	F-010/2020		167,11
16/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17523	F-010/2020	49,84	
16/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17523	F-010/2020		49,84
16/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17523	F-010/2020	49,84	
16/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17523	F-010/2020		49,84
16/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17527	F-010/2020		62,77
16/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17527	F-010/2020	62,77	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17527	F-010/2020	62,77	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17527	F-010/2020		62,77

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/10/2020.	17529	F-010/2020		7,10
16/10/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/10/2020.	17529	F-010/2020	7,10	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/10/2020.	17529	F-010/2020	7,10	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/10/2020.	17529	F-010/2020		7,10
16/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/10/2020.	17530	F-010/2020	7,10	
16/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/10/2020.	17530	F-010/2020		7,10
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/10/2020.	17530	F-010/2020	7,10	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/10/2020.	17530	F-010/2020		7,10
16/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17584	F-010/2020		13.677,98
16/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17584	F-010/2020	13.677,98	
16/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17584	F-010/2020	13.677,98	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17584	F-010/2020		13.677,98
16/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17585	F-010/2020		872,80
16/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17585	F-010/2020	872,80	
16/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17585	F-010/2020	872,80	
16/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17585	F-010/2020		872,80
16/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17587	F-010/2020	998,28	
16/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17587	F-010/2020		998,28
16/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17587	F-010/2020	998,28	
16/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17587	F-010/2020		998,28
16/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17589	F-010/2020	502,80	
16/10/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17589	F-010/2020		502,80

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17589	F-010/2020	502,80	
16/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17589	F-010/2020		502,80
16/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17590	F-010/2020	224,28	
16/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17590	F-010/2020		224,28
16/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17590	F-010/2020	224,28	
16/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17590	F-010/2020		224,28
16/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17591	F-010/2020	201,42	
16/10/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17591	F-010/2020		201,42
16/10/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17591	F-010/2020	201,42	
16/10/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17591	F-010/2020		201,42
16/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17593	F-010/2020	402,84	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17593	F-010/2020		402,84
16/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17593	F-010/2020	402,84	
16/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17593	F-010/2020		402,84
16/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17594	F-010/2020	73,49	
16/10/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17594	F-010/2020		73,49
16/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17594	F-010/2020	73,49	
16/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17594	F-010/2020		73,49
16/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17597	F-010/2020	30,14	
16/10/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17597	F-010/2020		30,14
16/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17597	F-010/2020	30,14	
16/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17597	F-010/2020		30,14

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17598	F-010/2020		2.942,34
16/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17598	F-010/2020	2.942,34	
16/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17598	F-010/2020	2.942,34	
16/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17598	F-010/2020		2.942,34
16/10/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17600	F-010/2020		270,18
16/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17600	F-010/2020	270,18	
16/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17600	F-010/2020	270,18	
16/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17600	F-010/2020		270,18
16/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17601	F-010/2020	53,99	
16/10/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17601	F-010/2020		53,99
16/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17601	F-010/2020	53,99	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17601	F-010/2020		53,99
16/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17602	F-010/2020	2,66	
16/10/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17602	F-010/2020		2,66
16/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17602	F-010/2020	2,66	
16/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17602	F-010/2020		2,66
16/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17605	F-010/2020	76,67	
16/10/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17605	F-010/2020		6,67
16/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17605	F-010/2020	76,67	
16/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17605	F-010/2020		6,67
16/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17606	F-010/2020	3.736,20	
16/10/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17606	F-010/2020		3.736,20

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17606	F-010/2020	3.736,20	
16/10/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17606	F-010/2020		3.736,20
16/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17608	F-010/2020		7.521,14
16/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17608	F-010/2020	7.521,14	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17608	F-010/2020	7.521,14	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17608	F-010/2020		7.521,14
16/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3648 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17609	F-010/2020	7.521,14	
16/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3648 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17609	F-010/2020		7.521,14
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3648 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17609	F-010/2020	7.521,14	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3648 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17609	F-010/2020		7.521,14

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17611	F-010/2020		19,80
16/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17611	F-010/2020	19,80	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17611	F-010/2020	19,80	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17611	F-010/2020		19,80
16/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17612	F-010/2020	19,80	
16/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17612	F-010/2020		19,80
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17612	F-010/2020	19,80	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17612	F-010/2020		19,80
16/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	17614	F-010/2020	221,00	
16/10/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	17614	F-010/2020		221,00
16/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/10/2020.	17615	F-010/2020		17,15
16/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/10/2020.	17615	F-010/2020	17,15	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2020	18285			310,00
16/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2020	18285		310,00	
16/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO,REF. COMPRA DE BATERIA PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18286	F-023/2020	305,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO,REF. COMPRA DE BATERIA PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18286	F-023/2020		305,00
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO,REF. COMPRA DE BATERIA PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18287	F-023/2020	305,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO,REF. COMPRA DE BATERIA PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18287	F-023/2020		305,00
16/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO,REF. COMPRA DE BATERIA PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18288	F-023/2020		305,00
16/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO,REF. COMPRA DE BATERIA PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18288	F-023/2020	305,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO,REF. COMPRA DE BATERIA PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18288	F-023/2020	305,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO,REF. COMPRA DE BATERIA PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18288	F-023/2020		305,00
16/10/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO,REF. COMPRA DE BATERIA PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18289	F-023/2020	305,00	
16/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO,REF. COMPRA DE BATERIA PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	18289	F-023/2020		305,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18291	F-023/2020	5,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18291	F-023/2020		5,00
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18292	F-023/2020	5,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18292	F-023/2020		5,00
16/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18293	F-023/2020		5,00
16/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18293	F-023/2020	5,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18293	F-023/2020	5,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18293	F-023/2020		5,00
16/10/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18294	F-023/2020	5,00	
16/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18294	F-023/2020		5,00
16/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18549			500,00
16/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18549		500,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18550			480,00
16/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18550		480,00	
16/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18562		1.290,00	
16/10/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18562			1.290,00
	Total do dia				326.949,11	326.949,11
17/10/2020	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA nº 1874 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	15019	F-113/2020		336,00
17/10/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA nº 1874 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	15019	F-113/2020	336,00	
17/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA nº 1874 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	15019	F-113/2020	336,00	
17/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA nº 1874 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	15019	F-113/2020		336,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 2020/511564 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18187	F-095/2020		31.372,75
17/10/2020	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 2020/511564 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18187	F-095/2020	31.372,75	
17/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 2020/511564 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18187	F-095/2020	31.372,75	
17/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 2020/511564 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18187	F-095/2020		31.372,75
	Total do dia				63.417,50	63.417,50
19/10/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1646, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1040294-60.2020.4.01.3800.	15021	F-092/2020		6,55
19/10/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1646, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1040294-60.2020.4.01.3800.	15021	F-092/2020	6,55	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1646, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1040294-60.2020.4.01.3800.	15021	F-092/2020	6,55	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1646, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1040294-60.2020.4.01.3800.	15021	F-092/2020		6,55

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, LUZ DE EMERGÊNCIA, ELÉTRICA, REDE E SENSORES DE PRESENÇA NA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7374/2020.	15022	F-067/2020	3.600,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, LUZ DE EMERGÊNCIA, ELÉTRICA, REDE E SENSORES DE PRESENÇA NA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7374/2020.	15022	F-067/2020		3.600,00
19/10/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1648, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DESICÃO CRO-MG 01/2020.	15026	F-150/2020		2.225,00
19/10/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1648, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DESICÃO CRO-MG 01/2020.	15026	F-150/2020	2.225,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1648, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DESICÃO CRO-MG 01/2020.	15026	F-150/2020	2.225,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1648, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DESICÃO CRO-MG 01/2020.	15026	F-150/2020		2.225,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15048	F-147/2020		2.225,00
19/10/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15048	F-147/2020	2.225,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15048	F-147/2020	2.225,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15048	F-147/2020		2.225,00
19/10/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15050	F-147/2020		445,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15050	F-147/2020	445,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15050	F-147/2020	445,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15050	F-147/2020	445,00	
19/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3074 do empenho 1643, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15964	F-145/2020		445,00
19/10/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3074 do empenho 1643, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15964	F-145/2020	445,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3074 do empenho 1643, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15964	F-145/2020	445,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3074 do empenho 1643, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15964	F-145/2020		445,00
19/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3073 do empenho 1642, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15965	F-145/2020		4.005,00
19/10/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3073 do empenho 1642, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15965	F-145/2020	4.005,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3073 do empenho 1642, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15965	F-145/2020	4.005,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3073 do empenho 1642, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15965	F-145/2020		4.005,00
19/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, liquidação 2863 do empenho 1429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8.260 ref. a Valor empenhado a ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, REF. AQUISIÇÃO DE 200 PINS PERSONALIZADOS CROMG. MATERIAL METAL FUNDIDO DOURADO, PINTADO; TRAVA TIPO BORBOLETA EM METAL; TAMANHO 22MM. PROC. 4662/2020. DISPENSA 026/2020. OF. 063/2020.	15966	F-066/2020		2.030,00
19/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, liquidação 2863 do empenho 1429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8.260 ref. a Valor empenhado a ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, REF. AQUISIÇÃO DE 200 PINS PERSONALIZADOS CROMG. MATERIAL METAL FUNDIDO DOURADO, PINTADO; TRAVA TIPO BORBOLETA EM METAL; TAMANHO 22MM. PROC. 4662/2020. DISPENSA 026/2020. OF. 063/2020.	15966	F-066/2020	2.030,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, liquidação 2863 do empenho 1429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8.260 ref. a Valor empenhado a ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, REF. AQUISIÇÃO DE 200 PINS PERSONALIZADOS CROMG. MATERIAL METAL FUNDIDO DOURADO, PINTADO; TRAVA TIPO BORBOLETA EM METAL; TAMANHO 22MM. PROC. 4662/2020. DISPENSA 026/2020. OF. 063/2020.	15966	F-066/2020	2.030,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, liquidação 2863 do empenho 1429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8.260 ref. a Valor empenhado a ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, REF. AQUISIÇÃO DE 200 PINS PERSONALIZADOS CROMG. MATERIAL METAL FUNDIDO DOURADO, PINTADO; TRAVA TIPO BORBOLETA EM METAL; TAMANHO 22MM. PROC. 4662/2020. DISPENSA 026/2020. OF. 063/2020.	15966	F-066/2020		2.030,00
19/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2805 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 9.982 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. TROCA DE MATERIAL DANIFICADO (DUAS FONTES ELETRÔNICAS DE ENERGIA PARA CÂMERAS E STAND ALONE) DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	15967	F-099/2020		250,00
19/10/2020	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2805 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 9.982 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. TROCA DE MATERIAL DANIFICADO (DUAS FONTES ELETRÔNICAS DE ENERGIA PARA CÂMERAS E STAND ALONE) DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	15967	F-099/2020	250,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2805 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 9.982 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. TROCA DE MATERIAL DANIFICADO (DUAS FONTES ELETRÔNICAS DE ENERGIA PARA CÂMERAS E STAND ALONE) DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	15967	F-099/2020	250,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2805 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 9.982 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. TROCA DE MATERIAL DANIFICADO (DUAS FONTES ELETRÔNICAS DE ENERGIA PARA CÂMERAS E STAND ALONE) DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	15967	F-099/2020		250,00
19/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2977 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 088.101.217/10/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15985	F-081/2020		155,56

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2977 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 088.101.217/10/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15985	F-081/2020	149,70	
19/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2977 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 088.101.217/10/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.)	15985	F-081/2020		14,14
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2977 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 088.101.217/10/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15985	F-081/2020	149,70	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2977 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 088.101.217/10/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15985	F-081/2020		149,70
19/10/2020	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003,436,820 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15997	F-076/2020		247,46
19/10/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003,436,820 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15997	F-076/2020	247,46	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003,436,820 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15997	F-076/2020	247,46	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003,436,820 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15997	F-076/2020		247,46
19/10/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16280		1.545,81	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16280			1.545,81
19/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1492, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7.090 do favorecido RAPHAEL SILVA ARAUJO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 078/2020. ITEM 005.VENCIMENTO: 11/11/2020.	16595	F-066/2020		8.408,00
19/10/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1492, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7.090 do favorecido RAPHAEL SILVA ARAUJO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 078/2020. ITEM 005.VENCIMENTO: 11/11/2020.	16595	F-066/2020	8.408,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1492, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7.090 do favorecido RAPHAEL SILVA ARAUJO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 078/2020. ITEM 005.VENCIMENTO: 11/11/2020.	16595	F-066/2020	8.408,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1492, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7.090 do favorecido RAPHAEL SILVA ARAUJO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 078/2020. ITEM 005.VENCIMENTO: 11/11/2020.	16595	F-066/2020		8.408,00
19/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, liquidação 3075 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108 ref. a Valor empenhado a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO PELOS SETORES DO CRO-MG. PROC. 10519/2020. DISPENSA 059/2020. EMPENHO 1494/2020. OF. 081/2020.	16646	F-066/2020		4.436,61
19/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, liquidação 3075 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108 ref. a Valor empenhado a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO PELOS SETORES DO CRO-MG. PROC. 10519/2020. DISPENSA 059/2020. EMPENHO 1494/2020. OF. 081/2020.	16646	F-066/2020	4.598,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, liquidação 3075 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108 ref. a Valor empenhado a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO PELOS SETORES DO CRO-MG. PROC. 10519/2020. DISPENSA 059/2020. EMPENHO 1494/2020. OF. 081/2020.	16646	F-066/2020		161,39
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, liquidação 3075 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108 ref. a Valor empenhado a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO PELOS SETORES DO CRO-MG. PROC. 10519/2020. DISPENSA 059/2020. EMPENHO 1494/2020. OF. 081/2020.	16646	F-066/2020	4.598,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, liquidação 3075 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108 ref. a Valor empenhado a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO PELOS SETORES DO CRO-MG. PROC. 10519/2020. DISPENSA 059/2020. EMPENHO 1494/2020. OF. 081/2020.	16646	F-066/2020		4.598,00
19/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16718		11.312,62	
19/10/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16718			11.312,62
19/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16719			10,45
19/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16719		10,45	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16719		10,45	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16719			10,45
19/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16720			10,45

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16720		10,45	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16720		10,45	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16720			10,45
19/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3073 E 3074.	16759	F- 145/2020		4.450,00
19/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3073.	16759	F- 145/2020	4.005,00	
19/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3074.	16759	F- 145/2020	445,00	
19/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17009		729,39	
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17009			729,39
19/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17010		11.152,63	
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17010			11.152,63
19/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17011			11.882,02
19/10/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17011		11.882,02	
19/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17535	F- 010/2020		239,19
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17535	F- 010/2020	239,19	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17535	F-010/2020	239,19	
19/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17535	F-010/2020		239,19
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17537	F-010/2020	664,06	
19/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17537	F-010/2020		664,06
19/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17537	F-010/2020	664,06	
19/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17537	F-010/2020		664,06
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17540	F-010/2020	199,36	
19/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17540	F-010/2020		199,36
19/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17540	F-010/2020	199,36	
19/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17540	F-010/2020		199,36
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17542	F-010/2020	201,42	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17542	F-010/2020		201,42
19/10/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17542	F-010/2020	201,42	
19/10/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17542	F-010/2020		201,42
19/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17545	F-010/2020		146,18
19/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17545	F-010/2020	146,18	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17545	F-010/2020	146,18	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17545	F-010/2020		146,18
19/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/10/2020.	17548	F-010/2020		33,59
19/10/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/10/2020.	17548	F-010/2020	33,59	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/10/2020.	17548	F-010/2020	33,59	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/10/2020.	17548	F-010/2020		33,59
19/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/10/2020.	17549	F-010/2020	33,59	
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/10/2020.	17549	F-010/2020		33,59
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/10/2020.	17549	F-010/2020	33,59	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/10/2020.	17549	F-010/2020		33,59
19/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17551	F-010/2020		117,49
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17551	F-010/2020	117,49	
19/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17551	F-010/2020	117,49	
19/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17551	F-010/2020		117,49
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17553	F-010/2020	32,25	
19/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17553	F-010/2020		32,25

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17553	F-010/2020	32,25	
19/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17553	F-010/2020		32,25
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17556		24,92	
19/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17556			24,92
19/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17556		24,92	
19/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17556			24,92
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17557	F-010/2020	100,71	
19/10/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17557	F-010/2020		100,71
19/10/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17557	F-010/2020	100,71	
19/10/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17557	F-010/2020		100,71
19/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17616	F-010/2020		8.063,70

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17616	F-010/2020	8.663,70	
19/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17616	F-010/2020	8.663,70	
19/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17616	F-010/2020		8.663,70
19/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17617	F-010/2020		799,80
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17617	F-010/2020	799,80	
19/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17617	F-010/2020	799,80	
19/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17617	F-010/2020		799,80
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17618	F-010/2020	667,04	
19/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17618	F-010/2020		667,04
19/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17618	F-010/2020	667,04	
19/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17618	F-010/2020		667,04

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17619	F-010/2020	398,72	
19/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17619	F-010/2020		398,72
19/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17619	F-010/2020	398,72	
19/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17619	F-010/2020		398,72
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17621	F-010/2020	100,71	
19/10/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17621	F-010/2020		100,71
19/10/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17621	F-010/2020	100,71	
19/10/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17621	F-010/2020		100,71
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17623	F-010/2020	201,42	
19/10/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17623	F-010/2020		201,42
19/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17623	F-010/2020	201,42	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17623	F-010/2020		201,42
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17624	F-010/2020	152,00	
19/10/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17624	F-010/2020		152,00
19/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17624	F-010/2020	152,00	
19/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17624	F-010/2020		152,00
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17626	F-010/2020	11,30	
19/10/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17626	F-010/2020		11,30
19/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17626	F-010/2020	11,30	
19/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17626	F-010/2020		11,30
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17627	F-010/2020	22,60	
19/10/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17627	F-010/2020		22,60
19/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17627	F-010/2020	22,60	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17627	F-010/2020		22,60
19/10/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17628	F-010/2020		1.856,71
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17628	F-010/2020	1.856,71	
19/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17628	F-010/2020	1.856,71	
19/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17628	F-010/2020		1.856,71
19/10/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17629	F-010/2020		213,58
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17629	F-010/2020	213,58	
19/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17629	F-010/2020	213,58	
19/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17629	F-010/2020		213,58
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17630	F-010/2020	42,64	
19/10/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17630	F-010/2020		42,64

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17630	F-010/2020	42,64	
19/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17630	F-010/2020		42,64
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17632	F-010/2020	2,06	
19/10/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17632	F-010/2020		2,06
19/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17632	F-010/2020	2,06	
19/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17632	F-010/2020		2,06
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17633	F-010/2020	2.889,47	
19/10/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17633	F-010/2020		2.889,47
19/10/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17633	F-010/2020	2.889,47	
19/10/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17633	F-010/2020		2.889,47
19/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17636	F-010/2020		5.117,74

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17636	F-010/2020	5.117,74	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17636	F-010/2020	5.117,74	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17636	F-010/2020	5.117,74	5.117,74
19/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3652 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17637	F-010/2020	5.117,74	
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3652 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17637	F-010/2020	5.117,74	5.117,74
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3652 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17637	F-010/2020	5.117,74	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3652 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17637	F-010/2020	5.117,74	5.117,74
19/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17638	F-010/2020	18,00	18,00
19/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17638	F-010/2020	18,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17638	F-010/2020	18,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17638	F-010/2020		18,00
19/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17639	F-010/2020	18,00	
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17639	F-010/2020		18,00
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17639	F-010/2020	18,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17639	F-010/2020		18,00
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	17641	F-010/2020	250,67	
19/10/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	17641	F-010/2020		250,67
19/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 19/10/2020.	17643	F-010/2020		15,95
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 19/10/2020.	17643	F-010/2020	15,95	
19/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17765	F-010/2020		125,88
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17765	F-010/2020	125,88	
19/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17765	F-010/2020	125,88	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17765	F-010/2020		125,88
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17766	F-010/2020	502,80	
19/10/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17766	F-010/2020		502,80
19/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17766	F-010/2020	502,80	
19/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17766	F-010/2020		502,80
19/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17767	F-010/2020	100,71	
19/10/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17767	F-010/2020		100,71
19/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17767	F-010/2020	100,71	
19/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17767	F-010/2020		100,71
19/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 07/01/2020, PELO BANCO DO BRASIL 26.319,	17768	F-010/2020		75,53

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 07/01/2020, PELO BANCO DO BRASIL 26.319,	17768	F-010/2020	75,53	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 07/01/2020, PELO BANCO DO BRASIL 26.319,	17768	F-010/2020	75,53	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 07/01/2020, PELO BANCO DO BRASIL 26.319,	17768	F-010/2020		75,53
19/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17772	F-010/2020		47,47
19/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17772	F-010/2020	47,47	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17772	F-010/2020	47,47	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17772	F-010/2020		47,47
19/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18563		1.000,00	
19/10/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18563			1.000,00
19/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18593			1.000,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18593		1.000,00	
19/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE BISCOITOS PARA A PRESIDENCIA.	18596	F-013/2020	150,02	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE BISCOITOS PARA A PRESIDENCIA.	18596	F-013/2020		150,02
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE BISCOITOS PARA A PRESIDENCIA.	18597	F-013/2020	150,02	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE BISCOITOS PARA A PRESIDENCIA.	18597	F-013/2020		150,02
19/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE BISCOITOS PARA A PRESIDENCIA.	18598	F-013/2020		150,02
19/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE BISCOITOS PARA A PRESIDENCIA.	18598	F-013/2020	150,02	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE BISCOITOS PARA A PRESIDENCIA.	18598	F-013/2020	150,02	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE BISCOITOS PARA A PRESIDENCIA.	18598	F-013/2020		150,02
19/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE BISCOITOS PARA A PRESIDENCIA.	18599	F-013/2020	150,02	
19/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE BISCOITOS PARA A PRESIDENCIA.	18599	F-013/2020		150,02

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	18602	F-013/2020	150,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	18602	F-013/2020		150,00
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	18603	F-013/2020	150,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	18603	F-013/2020		150,00
19/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	18604	F-013/2020		150,00
19/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	18604	F-013/2020	150,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	18604	F-013/2020	150,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	18604	F-013/2020		150,00
19/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	18605	F-013/2020	150,00	
19/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	18605	F-013/2020		150,00
19/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA SEDE DO CROMG.	18607	F-013/2020	75,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA SEDE DO CROMG.	18607	F-013/2020		5,00
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA SEDE DO CROMG.	18608	F-013/2020	75,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA SEDE DO CROMG.	18608	F-013/2020		5,00
19/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA SEDE DO CROMG.	18609	F-013/2020		5,00
19/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA SEDE DO CROMG.	18609	F-013/2020	75,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA SEDE DO CROMG.	18609	F-013/2020	75,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA SEDE DO CROMG.	18609	F-013/2020		5,00
19/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA SEDE DO CROMG.	18610	F-013/2020	75,00	
19/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA SEDE DO CROMG.	18610	F-013/2020		5,00
19/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSULTA CADASTRAL NO BANCO DE DADOS DO SERASA.	18613	F-013/2020	13,56	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSULTA CADASTRAL NO BANCO DE DADOS DO SERASA.	18613	F-013/2020		13,56

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSULTA CADASTRAL NO BANCO DE DADOS DO SERASA.	18614	F-013/2020	13,56	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSULTA CADASTRAL NO BANCO DE DADOS DO SERASA.	18614	F-013/2020		13,56
19/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSULTA CADASTRAL NO BANCO DE DADOS DO SERASA.	18615	F-013/2020		13,56
19/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSULTA CADASTRAL NO BANCO DE DADOS DO SERASA.	18615	F-013/2020	13,56	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSULTA CADASTRAL NO BANCO DE DADOS DO SERASA.	18615	F-013/2020	13,56	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSULTA CADASTRAL NO BANCO DE DADOS DO SERASA.	18615	F-013/2020		13,56
19/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSULTA CADASTRAL NO BANCO DE DADOS DO SERASA.	18616	F-013/2020	13,56	
19/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSULTA CADASTRAL NO BANCO DE DADOS DO SERASA.	18616	F-013/2020		13,56
19/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO DO DR. PAULO AO TRE.	18621	F-013/2020	20,50	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO DO DR. PAULO AO TRE.	18621	F-013/2020		20,50
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO DO DR. PAULO AO TRE.	18622	F-013/2020	20,50	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO DO DR. PAULO AO TRE.	18622	F-013/2020		20,50
19/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO DO DR. PAULO AO TRE.	18623	F-013/2020		20,50
19/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO DO DR. PAULO AO TRE.	18623	F-013/2020	20,50	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO DO DR. PAULO AO TRE.	18623	F-013/2020	20,50	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO DO DR. PAULO AO TRE.	18623	F-013/2020		20,50
19/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO DO DR. PAULO AO TRE.	18624	F-013/2020	20,50	
19/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO DO DR. PAULO AO TRE.	18624	F-013/2020		20,50
19/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.	18626	F-013/2020	35,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.	18626	F-013/2020		35,00
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.	18627	F-013/2020	35,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.	18627	F-013/2020		35,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.	18628	F-013/2020		35,00
19/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.	18628	F-013/2020	35,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.	18628	F-013/2020	35,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.	18628	F-013/2020		35,00
19/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.	18629	F-013/2020	35,00	
19/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.	18629	F-013/2020		35,00
19/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIAS DE CHAVES PARA A SALA DA GERENCIA GERAL, SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA E ÁREA DE TANQUE DO 3º ANDAR.	18631	F-013/2020	21,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIAS DE CHAVES PARA A SALA DA GERENCIA GERAL, SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA E ÁREA DE TANQUE DO 3º ANDAR.	18631	F-013/2020		21,00
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIAS DE CHAVES PARA A SALA DA GERENCIA GERAL, SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA E ÁREA DE TANQUE DO 3º ANDAR.	18632	F-013/2020	21,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIAS DE CHAVES PARA A SALA DA GERENCIA GERAL, SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA E ÁREA DE TANQUE DO 3º ANDAR.	18632	F-013/2020		21,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIAS DE CHAVES PARA A SALA DA GERENCIA GERAL, SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA E ÁREA DE TANQUE DO 3º ANDAR.	18633	F-013/2020		21,00
19/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIAS DE CHAVES PARA A SALA DA GERENCIA GERAL, SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA E ÁREA DE TANQUE DO 3º ANDAR.	18633	F-013/2020	21,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIAS DE CHAVES PARA A SALA DA GERENCIA GERAL, SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA E ÁREA DE TANQUE DO 3º ANDAR.	18633	F-013/2020	21,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIAS DE CHAVES PARA A SALA DA GERENCIA GERAL, SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA E ÁREA DE TANQUE DO 3º ANDAR.	18633	F-013/2020		21,00
19/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIAS DE CHAVES PARA A SALA DA GERENCIA GERAL, SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA E ÁREA DE TANQUE DO 3º ANDAR.	18634	F-013/2020	21,00	
19/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIAS DE CHAVES PARA A SALA DA GERENCIA GERAL, SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA E ÁREA DE TANQUE DO 3º ANDAR.	18634	F-013/2020		21,00
19/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO EM 2 PORTAS DA COPA DA SEDE DO CROMG.	18636	F-013/2020	430,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO EM 2 PORTAS DA COPA DA SEDE DO CROMG.	18636	F-013/2020		430,00
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO EM 2 PORTAS DA COPA DA SEDE DO CROMG.	18637	F-013/2020	430,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO EM 2 PORTAS DA COPA DA SEDE DO CROMG.	18637	F-013/2020		430,00
19/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO EM 2 PORTAS DA COPA DA SEDE DO CROMG.	18638	F-013/2020		430,00
19/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO EM 2 PORTAS DA COPA DA SEDE DO CROMG.	18638	F-013/2020	430,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO EM 2 PORTAS DA COPA DA SEDE DO CROMG.	18638	F-013/2020	430,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO EM 2 PORTAS DA COPA DA SEDE DO CROMG.	18638	F-013/2020		430,00
19/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO EM 2 PORTAS DA COPA DA SEDE DO CROMG.	18639	F-013/2020	430,00	
19/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO EM 2 PORTAS DA COPA DA SEDE DO CROMG.	18639	F-013/2020		430,00
19/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18641	F-013/2020	104,92	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18641	F-013/2020		104,92
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18642	F-013/2020	104,92	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18642	F-013/2020		104,92

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18643	F-013/2020		104,92
19/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18643	F-013/2020	104,92	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18643	F-013/2020	104,92	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18643	F-013/2020		104,92
19/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18644	F-013/2020	104,92	
19/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18644	F-013/2020		104,92
Total do dia					159.927,07	159.927,07
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14879	C-010/2020		110.076,39
20/10/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14879	C-010/2020	110.076,39	
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14880	C-010/2020		1.989,96
20/10/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14880	C-010/2020	1.989,96	
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14881	C-010/2020		2.537,09
20/10/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14881	C-010/2020	2.537,09	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14882	C-010/2020		1.995,01
20/10/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14882	C-010/2020	1.995,01	
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14883	C-010/2020		2.546,06
20/10/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14883	C-010/2020	2.546,06	
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14884	C-010/2020		2.413,70
20/10/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14884	C-010/2020	2.413,70	
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14885	C-010/2020		2.769,22
20/10/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14885	C-010/2020	2.769,22	
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14886	C-010/2020		2.752,87
20/10/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14886	C-010/2020	2.752,87	
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14887	C-010/2020		2.248,03
20/10/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14887	C-010/2020	2.248,03	
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14888	C-010/2020		2.829,54
20/10/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14888	C-010/2020	2.829,54	
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14889	C-010/2020		2.299,82

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14889	C-010/2020	2.299,82	
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14890	C-010/2020		2.361,43
20/10/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14890	C-010/2020	2.361,43	
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14891	C-010/2020		2.690,38
20/10/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14891	C-010/2020	2.690,38	
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14892	C-010/2020		2.229,71
20/10/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14892	C-010/2020	2.229,71	
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14893	C-010/2020		2.327,05
20/10/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14893	C-010/2020	2.327,05	
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA 08/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14894	C-009/2020		38.230,75
20/10/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA 08/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	14894	C-009/2020	38.230,75	
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR 09/2020 S/ FÉRIAS .PAGAR EM: 20/10/2020.	14895	C-010/2020		852,86
20/10/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR 09/2020 S/ FÉRIAS .PAGAR EM: 20/10/2020.	14895	C-010/2020	852,86	
20/10/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a SAMARA HEMANUELLE GONCALVES SILVA 09390317606, REF. AQUISIÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO ELETRÔNICO, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 006/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7500/2020.	15092	F-071/2020	953,60	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a SAMARA HEMANUELLE GONCALVES SILVA 09390317606, REF. AQUISIÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO ELETRÔNICO, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 006/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7500/2020.	15092	F-071/2020		953,60
20/10/2020	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1658, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15095	F-167/2020		547,90
20/10/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1658, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15095	F-167/2020	547,90	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1658, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15095	F-167/2020	547,90	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1658, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15095	F-167/2020		547,90
20/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15097	F-181/2020		430,90

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15097	F-181/2020	430,90	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15097	F-181/2020	430,90	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15097	F-181/2020		430,90
20/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 21/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PLACA DE 60 ANOS DA ABIO DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15121	F-067/2020		228,95
20/10/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 21/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PLACA DE 60 ANOS DA ABIO DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15121	F-067/2020	228,95	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 21/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PLACA DE 60 ANOS DA ABIO DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15121	F-067/2020	228,95	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 21/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PLACA DE 60 ANOS DA ABIO DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15121	F-067/2020		228,95
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2619 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/740 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JUNHO/2020.).	15243	F-084/2020		2.310,58
20/10/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2619 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/740 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JUNHO/2020.).	15243	F-084/2020	2.310,58	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2620 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/741 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JULHO/2020.).	15246	F-084/2020		2.310,58
20/10/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2620 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/741 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JULHO/2020.).	15246	F-084/2020	2.310,58	
20/10/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 656 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	15257			16,00
20/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 656 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	15257		16,00	
20/10/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 657 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	15262			439,00
20/10/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 657 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	15262		439,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 658 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	15267			199,80
20/10/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 658 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	15267		199,80	
20/10/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 659 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	15272			150,00
20/10/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 659 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	15272		150,00	
20/10/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 660 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	15277			42,00
20/10/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 660 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	15277		42,00	
20/10/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 661 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	15282			160,00
20/10/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 661 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	15282		160,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 662 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	15287			67,96
20/10/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 662 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	15287		67,96	
20/10/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 663 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	15292			9,00
20/10/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 663 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	15292		9,00	
20/10/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 664 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	15297			30,00
20/10/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 664 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	15297		30,00	
20/10/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 665 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	15302			39,19
20/10/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 665 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	15302		39,19	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 666 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	15307			58,00
20/10/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 666 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	15307		58,00	
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3060 em 20/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15381	F-024/2020	5,21	
20/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3060 em 20/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15381	F-024/2020		5,21
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3060 em 20/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15381	F-024/2020		5,21
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3060 em 20/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15381	F-024/2020	5,21	
20/10/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15382	F-024/2020		5,21
20/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15382	F-024/2020	5,21	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15382	F-024/2020		5,21
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15382	F-024/2020	5,21	
20/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15383	F-024/2020		5,21
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15383	F-024/2020	5,21	
20/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1461, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 344 do favorecido MANHUAÇU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 071/2020. ITEM 034.VENCIMENTO: 13/11/2020.	15444	F-066/2020		787,20
20/10/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1461, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 344 do favorecido MANHUAÇU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 071/2020. ITEM 034.VENCIMENTO: 13/11/2020.	15444	F-066/2020	787,20	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1461, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 344 do favorecido MANHUAÇU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 071/2020. ITEM 034.VENCIMENTO: 13/11/2020.	15444	F-066/2020	787,20	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1461, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 344 do favorecido MANHUAÇU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 071/2020. ITEM 034.VENCIMENTO: 13/11/2020.	15444	F-066/2020		87,20
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2869 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 3620 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.	15963	F-086/2020		11.079,00
20/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2869 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 3620 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.	15963	F-086/2020	11.079,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2869 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 3620 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.	15963	F-086/2020	11.079,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2869 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 3620 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.	15963	F-086/2020		11.079,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 3121 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011835907 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15968	F-079/2020		313,24

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 3121 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011835907 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15968	F-079/2020	313,24	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 3121 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011835907 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15968	F-079/2020	313,24	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 3121 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011835907 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15968	F-079/2020		313,24
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 3122 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011849689 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15969	F-079/2020		160,11
20/10/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 3122 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011849689 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15969	F-079/2020	160,11	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 3122 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011849689 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15969	F-079/2020	160,11	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 3122 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011849689 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15969	F-079/2020		160,11
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBranca Prestadora de Servicos Ltda - ME (MASTER CABO), liquidação 3065 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 82520131-1 ref. a Valor empenhado a RW-COBranca Prestadora de Servicos Ltda - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15970	F-111/2020		99,90
20/10/2020	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBranca Prestadora de Servicos Ltda - ME (MASTER CABO), liquidação 3065 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 82520131-1 ref. a Valor empenhado a RW-COBranca Prestadora de Servicos Ltda - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15970	F-111/2020	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3065 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 82520131-1 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15970	F-111/2020	99,90	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3065 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 82520131-1 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15970	F-111/2020		99,90
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3063 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/21433 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15971	F-109/2020		176,26
20/10/2020	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3063 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/21433 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15971	F-109/2020	176,26	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3063 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/21433 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15971	F-109/2020	176,26	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3063 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/21433 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15971	F-109/2020		176,26

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3080 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 294-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15972	F-034/2020		1.350,00
20/10/2020	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edificio Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3080 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 294-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15972	F-034/2020	1.350,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3080 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 294-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15972	F-034/2020	1.350,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3080 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 294-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15972	F-034/2020		1.350,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3084 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	15973	F-090/2020		22.116,99
20/10/2020	2.1.3.1.1.145 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3084 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	15973	F-090/2020	22.116,99	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3084 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	15973	F-090/2020	22.116,99	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3084 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	15973	F-090/2020		22.116,99
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3083 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	15974	F-090/2020		53.952,32
20/10/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3083 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	15974	F-090/2020	53.952,32	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3083 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	15974	F-090/2020	53.952,32	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3083 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	15974	F-090/2020		53.952,32

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, liquidação 3076 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 055 ref. a Valor empenhado a LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 076/2020. INTEM 002 E 006.	15975	F-066/2020		498,95
20/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, liquidação 3076 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 055 ref. a Valor empenhado a LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 076/2020. INTEM 002 E 006.	15975	F-066/2020	498,95	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, liquidação 3076 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 055 ref. a Valor empenhado a LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 076/2020. INTEM 002 E 006.	15975	F-066/2020	498,95	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, liquidação 3076 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 055 ref. a Valor empenhado a LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 076/2020. INTEM 002 E 006.	15975	F-066/2020		498,95
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 3071 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3-5 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.	15976	F-119/2020		200,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 3071 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3-5 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.	15976	F- 119/2020	200,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 3071 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3-5 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.	15976	F- 119/2020	200,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 3071 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3-5 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.	15976	F- 119/2020		200,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIVO LICITAÇÕES EIRELI, liquidação 3077 do empenho 1465, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1730 ref. a Valor empenhado a VIVO LICITAÇÕES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. EMPENHO 1465/2020. OF. 074/2020. ITEM 040.	15977	F- 066/2020		819,60
20/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VIVO LICITAÇÕES EIRELI, liquidação 3077 do empenho 1465, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1730 ref. a Valor empenhado a VIVO LICITAÇÕES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. EMPENHO 1465/2020. OF. 074/2020. ITEM 040.	15977	F- 066/2020	819,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a VIVO LICITAÇÕES EIRELI, liquidação 3077 do empenho 1465, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1730 ref. a Valor empenhado a VIVO LICITAÇÕES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. EMPENHO 1465/2020. OF. 074/2020. ITEM 040.	15977	F-066/2020	819,60	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a VIVO LICITAÇÕES EIRELI, liquidação 3077 do empenho 1465, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1730 ref. a Valor empenhado a VIVO LICITAÇÕES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. EMPENHO 1465/2020. OF. 074/2020. ITEM 040.	15977	F-066/2020		819,60
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3123 do empenho 1648, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DESICÃO CRO-MG 01/2020.	15978	F-150/2020		2.225,00
20/10/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3123 do empenho 1648, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DESICÃO CRO-MG 01/2020.	15978	F-150/2020	2.225,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3123 do empenho 1648, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DESICÃO CRO-MG 01/2020.	15978	F-150/2020	2.225,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3123 do empenho 1648, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15978	F- 150/2020		2.225,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3131 do empenho 1649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15981	F- 147/2020		2.225,00
20/10/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3131 do empenho 1649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15981	F- 147/2020	2.225,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3131 do empenho 1649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15981	F- 147/2020	2.225,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3131 do empenho 1649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15981	F- 147/2020		2.225,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3132 do empenho 1650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15982	F-147/2020		445,00
20/10/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3132 do empenho 1650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15982	F-147/2020	445,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3132 do empenho 1650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15982	F-147/2020	445,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3132 do empenho 1650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15982	F-147/2020		445,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3081 do empenho 1644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ELÓI MENDES/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/10/2020 E RETORNO NO DIA 16/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, RETORNO E ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15983	F-162/2020		126,65

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3081 do empenho 1644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ELÓI MENDES/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/10/2020 E RETORNO NO DIA 16/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, RETORNO E ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15983	F- 162/2020	126,65	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3081 do empenho 1644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ELÓI MENDES/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/10/2020 E RETORNO NO DIA 16/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, RETORNO E ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15983	F- 162/2020	126,65	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3081 do empenho 1644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ELÓI MENDES/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/10/2020 E RETORNO NO DIA 16/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, RETORNO E ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15983	F- 162/2020		126,65
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3120 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1040294-60.2020.4.01.3800.	15984	F- 092/2020		6,55
20/10/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3120 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1040294-60.2020.4.01.3800.	15984	F- 092/2020	6,55	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3120 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1040294-60.2020.4.01.3800.	15984	F-092/2020	6,55	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3120 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1040294-60.2020.4.01.3800.	15984	F-092/2020		6,55
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2642 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 327730856 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16195	F-080/2020		1.087,82
20/10/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2642 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 327730856 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16195	F-080/2020	1.113,00	
20/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2642 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 327730856 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)	16195	F-080/2020		105,18
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2642 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 327730856 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16195	F-080/2020	1.113,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2642 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 327730856 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16195	F-080/2020		1.113,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3088 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16210	F-083/2020		1.662,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3088 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16210	F-083/2020	1.836,13	
20/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3088 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.)	16210	F-083/2020		1.733,51
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3088 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16210	F-083/2020	1.836,13	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3088 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16210	F-083/2020		1.836,13
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3029 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16228	F-082/2020		1.584,21
20/10/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3029 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16228	F-082/2020	1.747,46	
20/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3029 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.)	16228	F-082/2020		1.633,25
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3029 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16228	F-082/2020	1.747,46	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3029 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16228	F-082/2020		1.747,46
20/10/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16281			1.356,53

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16281			1.356,53
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2866 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/832 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. AGOSTO/2020.).	16610	F-084/2020		2.310,58
20/10/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2866 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/832 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. AGOSTO/2020.).	16610	F-084/2020	2.310,58	
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2865 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3562 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.	16613	F-100/2020		14.668,16
20/10/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2865 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3562 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.	16613	F-100/2020	19.595,12	
20/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2865 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3562 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.)	16613	F-100/2020		18.811,74

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2865 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3562 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.	16613	F-100/2020		2.155,46
20/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2865 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3562 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.	16613	F-100/2020		979,76
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2865 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3562 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.	16613	F-100/2020	19.595,12	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2865 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3562 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.	16613	F-100/2020		19.595,12
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2865 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3562 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.).	16614	F-100/2020		2.155,46
20/10/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2865 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3562 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.).	16614	F-100/2020	2.155,46	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2877 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/301 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. SETEMBRO/2020.	16617	F-104/2020		6.689,58
20/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2877 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/301 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. SETEMBRO/2020.	16617	F-104/2020	7.041,66	
20/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2877 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/301 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. SETEMBRO/2020.	16617	F-104/2020		352,08
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2877 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/301 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. SETEMBRO/2020.	16617	F-104/2020	7.041,66	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2877 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/301 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. SETEMBRO/2020.	16617	F-104/2020		7.041,66

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2878 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11446 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2020.	16623	F-085/2020		1.341,27
20/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2878 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11446 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2020.	16623	F-085/2020	1.341,26	
20/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2878 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11446 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2020.)	16623	F-085/2020		26,75
20/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2878 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11446 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2020.	16623	F-085/2020		40,24
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2878 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11446 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2020.	16623	F-085/2020	1.341,26	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2878 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11446 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2020.	16623	F-085/2020		1.341,26
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3118 do empenho 1495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/266 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ONLINE NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM, FACEBOOK, ADWORDS DO GOOGLE E YOUTUBE. PROC. 6843/2020. DISPENSA 060/2020. OF. 082/2020.	16632	F-060/2020		11.520,40
20/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3118 do empenho 1495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/266 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ONLINE NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM, FACEBOOK, ADWORDS DO GOOGLE E YOUTUBE. PROC. 6843/2020. DISPENSA 060/2020. OF. 082/2020.	16632	F-060/2020	12.000,00	
20/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3118 do empenho 1495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/266 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ONLINE NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM, FACEBOOK, ADWORDS DO GOOGLE E YOUTUBE. PROC. 6843/2020. DISPENSA 060/2020. OF. 082/2020.	16632	F-060/2020		429,60
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3118 do empenho 1495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/266 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ONLINE NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM, FACEBOOK, ADWORDS DO GOOGLE E YOUTUBE. PROC. 6843/2020. DISPENSA 060/2020. OF. 082/2020.	16632	F-060/2020	12.000,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3118 do empenho 1495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/266 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ONLINE NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM, FACEBOOK, ADWORDS DO GOOGLE E YOUTUBE. PROC. 6843/2020. DISPENSA 060/2020. OF. 082/2020.	16632	F-060/2020		12.000,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3085 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/344 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE SETEMBRO/2020.	16634	F-107/2020		662,96
20/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3085 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/344 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE SETEMBRO/2020.	16634	F-107/2020	666,29	
20/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3085 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/344 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE SETEMBRO/2020.	16634	F-107/2020		43,33
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3085 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/344 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE SETEMBRO/2020.	16634	F-107/2020	666,29	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3085 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/344 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE SETEMBRO/2020.	16634	F-107/2020		666,29
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2992 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/243 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	16644	F-106/2020		3.534,51
20/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2992 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/243 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	16644	F-106/2020	3.645,00	
20/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2992 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/243 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	16644	F-106/2020		170,49
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2992 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/243 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	16644	F-106/2020	3.645,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2992 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/243 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	16644	F-106/2020		3.645,00
20/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16721			10,45
20/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16721		10,45	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16721		10,45	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16721			10,45
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16722			10,45
20/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16722		10,45	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16722		10,45	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16722			10,45
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16723		173.939,70	
20/10/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16723			173.939,70

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	16724		155.000,00	
20/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	16724			155.000,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.	16761	F-083/2020		135,50
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.	16761	F-083/2020		135,58
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.	16761	F-083/2020		197,02
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.	16761	F-083/2020		184,49
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.	16761	F-083/2020		51,34
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.	16761	F-083/2020		145,62
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.	16761	F-083/2020		139,44
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.	16761	F-083/2020		135,50
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.	16761	F-083/2020		72,81
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.	16761	F-083/2020		120,81
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.	16761	F-083/2020		35,58
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.	16761	F-083/2020		33,35
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.	16761	F-083/2020		35,58

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.	16761	F- 083/2020	1.662,62	
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3029.	16762	F- 082/2020		221,92
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3029.	16762	F- 082/2020		54,46
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3029.	16762	F- 082/2020		403,35
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3029.	16762	F- 082/2020		258,65
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3029.	16762	F- 082/2020		635,83
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3029.	16762	F- 082/2020	1.584,21	
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2864 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3563 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.	16765	F- 100/2020		1.076,15
20/10/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2864 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3563 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.	16765	F- 100/2020	1.443,53	
20/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2864 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3563 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.)	16765	F- 100/2020		36,41

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2864 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3563 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.	16765	F-100/2020		158,79
20/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2864 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3563 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.	16765	F-100/2020		2,18
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2864 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3563 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.	16765	F-100/2020	1.443,53	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2864 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3563 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.	16765	F-100/2020		1.443,53
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2864 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3563 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.).	16767	F-100/2020		158,79

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2864 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3563 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.).	16767	F-100/2020	158,79	
20/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17012		370,00	
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17012			370,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17013		24.253,78	
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17013			24.253,78
20/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	17014		130.376,22	
20/10/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	17014			130.376,22
20/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17568			88,12
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17568		88,12	
20/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17568		88,12	
20/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17568			88,12
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17569	F-010/2020	416,31	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17569	F-010/2020		416,31
20/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17569	F-010/2020	416,31	
20/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17569	F-010/2020		416,31
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17571		502,80	
20/10/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17571			502,80
20/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17571		502,80	
20/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17571			502,80
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17573	F-010/2020	74,76	
20/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17573	F-010/2020		74,76
20/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17573	F-010/2020	74,76	
20/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17573	F-010/2020		74,76

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17576	F-010/2020	201,42	
20/10/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17576	F-010/2020		201,42
20/10/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17576	F-010/2020	201,42	
20/10/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17576	F-010/2020		201,42
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17578	F-010/2020	100,71	
20/10/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17578	F-010/2020		100,71
20/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17578	F-010/2020	100,71	
20/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17578	F-010/2020		100,71
20/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17580	F-010/2020		87,86
20/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17580	F-010/2020	87,86	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17580	F-010/2020	87,86	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17580	F-010/2020		87,86
20/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/10/2020.	17581	F-010/2020		27,59
20/10/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/10/2020.	17581	F-010/2020	27,59	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/10/2020.	17581	F-010/2020	27,59	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/10/2020.	17581	F-010/2020		27,59
20/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/10/2020.	17582	F-010/2020	27,59	
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/10/2020.	17582	F-010/2020		27,59
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/10/2020.	17582	F-010/2020	27,59	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/10/2020.	17582	F-010/2020		27,59

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17646	F-010/2020		17.914,66
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17646	F-010/2020	17.914,66	
20/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17646	F-010/2020	17.914,66	
20/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17646	F-010/2020		17.914,66
20/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17647	F-010/2020		2.153,85
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17647	F-010/2020	2.153,85	
20/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17647	F-010/2020	2.153,85	
20/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17647	F-010/2020		2.153,85
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17648	F-010/2020	3.176,65	
20/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17648	F-010/2020		3.176,65
20/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17648	F-010/2020	3.176,65	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17648	F-010/2020		3.176,65
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17652	F-010/2020	1.508,40	
20/10/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17652	F-010/2020		1.508,40
20/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17652	F-010/2020	1.508,40	
20/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17652	F-010/2020		1.508,40
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17653	F-010/2020	697,76	
20/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17653	F-010/2020		697,76
20/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17653	F-010/2020	697,76	
20/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17653	F-010/2020		697,76
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17654	F-010/2020	402,84	
20/10/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17654	F-010/2020		402,84

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17654	F-010/2020	402,84	
20/10/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17654	F-010/2020		402,84
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17655	F-010/2020	302,13	
20/10/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17655	F-010/2020		302,13
20/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17655	F-010/2020	302,13	
20/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17655	F-010/2020		302,13
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17656	F-010/2020	81,96	
20/10/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17656	F-010/2020		81,96
20/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17656	F-010/2020	81,96	
20/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17656	F-010/2020		81,96
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17657	F-010/2020	11,30	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17657	F-010/2020		11,30
20/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17657	F-010/2020	11,30	
20/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17657	F-010/2020		11,30
20/10/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17658	F-010/2020		3.173,43
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17658	F-010/2020	3.173,43	
20/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17658	F-010/2020	3.173,43	
20/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17658	F-010/2020		3.173,43
20/10/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17659	F-010/2020		432,50
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17659	F-010/2020	432,50	
20/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17659	F-010/2020	432,50	
20/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17659	F-010/2020		432,50

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17661	F-010/2020	86,46	
20/10/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17661	F-010/2020		86,46
20/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17661	F-010/2020	86,46	
20/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17661	F-010/2020		86,46
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17662	F-010/2020	4,27	
20/10/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17662	F-010/2020		4,27
20/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17662	F-010/2020	4,27	
20/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17662	F-010/2020		4,27
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17663	F-010/2020	115,95	
20/10/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17663	F-010/2020		115,95
20/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17663	F-010/2020	115,95	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17663	F- 010/2020		115,95
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17665	F- 010/2020	3.537,68	
20/10/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17665	F- 010/2020		3.537,68
20/10/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17665	F- 010/2020	3.537,68	
20/10/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17665	F- 010/2020		3.537,68
20/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17666	F- 010/2020		9.637,42
20/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17666	F- 010/2020	9.637,42	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17666	F- 010/2020	9.637,42	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17666	F- 010/2020		9.637,42
20/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3656 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17668	F- 010/2020	9.637,42	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3656 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17668	F-010/2020		9.637,42
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3656 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17668	F-010/2020	9.637,42	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3656 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17668	F-010/2020		9.637,42
20/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17669	F-010/2020		54,00
20/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17669	F-010/2020	54,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17669	F-010/2020	54,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17669	F-010/2020		54,00
20/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17670	F-010/2020	54,00	
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17670	F-010/2020		54,00
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17670	F-010/2020	54,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17670	F-010/2020		54,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	17671	F-010/2020	295,00	
20/10/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	17671	F-010/2020		295,00
20/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 20/10/2020.	17673	F-010/2020		50,36
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 20/10/2020.	17673	F-010/2020	50,36	
20/10/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17769	F-010/2020		335,90
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17769	F-010/2020	335,90	
20/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17769	F-010/2020	335,90	
20/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17769	F-010/2020		335,90
20/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17770	F-010/2020	34,10	
20/10/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17770	F-010/2020		34,10
20/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17770	F-010/2020	34,10	
20/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17770	F-010/2020		34,10

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17773	F-010/2020		123,33
20/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17773	F-010/2020	123,33	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17773	F-010/2020	123,33	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17773	F-010/2020		123,33
20/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. GALÃO DE AGUA MINERAL.	18110	F-022/2020	11,95	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. GALÃO DE AGUA MINERAL.	18110	F-022/2020		11,95
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. GALÃO DE AGUA MINERAL.	18111	F-022/2020	11,95	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. GALÃO DE AGUA MINERAL.	18111	F-022/2020		11,95
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. GALÃO DE AGUA MINERAL.	18112	F-022/2020		11,95
20/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. GALÃO DE AGUA MINERAL.	18112	F-022/2020	11,95	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. GALÃO DE AGUA MINERAL.	18112	F-022/2020	11,95	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. GALÃO DE AGUA MINERAL.	18112	F-022/2020		11,95

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. GALÃO DE AGUA MINERAL.	18113	F- 022/2020	11,95	
20/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. GALÃO DE AGUA MINERAL.	18113	F- 022/2020		11,95
20/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18115	F- 022/2020	536,05	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18115	F- 022/2020		536,05
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18116	F- 022/2020	536,05	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18116	F- 022/2020		536,05
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18117	F- 022/2020		536,05
20/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18117	F- 022/2020	536,05	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18117	F- 022/2020	536,05	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18117	F- 022/2020		536,05
20/10/2020	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18118	F- 022/2020	536,05	
20/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18118	F- 022/2020		536,05

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18551			700,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18551		700,00	
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18552			100,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18552		100,00	
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18564		1.450,00	
20/10/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18564			1.450,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18691			650,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18691		650,00	
20/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CARREGADOR ORIGINAL DE CELULAR PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18692	F-019/2020	146,89	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CARREGADOR ORIGINAL DE CELULAR PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18692	F-019/2020		146,89
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CARREGADOR ORIGINAL DE CELULAR PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18693	F-019/2020	146,89	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CARREGADOR ORIGINAL DE CELULAR PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18693	F-019/2020		146,89
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CARREGADOR ORIGINAL DE CELULAR PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18694	F-019/2020		146,89

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CARREGADOR ORIGINAL DE CELULAR PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18694	F-019/2020	146,89	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CARREGADOR ORIGINAL DE CELULAR PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18694	F-019/2020	146,89	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CARREGADOR ORIGINAL DE CELULAR PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18694	F-019/2020	146,89	
20/10/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CARREGADOR ORIGINAL DE CELULAR PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18695	F-019/2020	146,89	
20/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CARREGADOR ORIGINAL DE CELULAR PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18695	F-019/2020	146,89	
20/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL CAFÉ FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18696	F-019/2020	68,28	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL CAFÉ FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18696	F-019/2020	68,28	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL CAFÉ FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18697	F-019/2020	68,28	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL CAFÉ FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18697	F-019/2020	68,28	
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL CAFÉ FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18698	F-019/2020	68,28	
20/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL CAFÉ FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18698	F-019/2020	68,28	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL CAFÉ FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18698	F-019/2020	68,28	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL CAFÉ FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18698	F-019/2020		68,28
20/10/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL CAFÉ FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18699	F-019/2020	68,28	
20/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL CAFÉ FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18699	F-019/2020		68,28
20/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18700	F-019/2020	114,09	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18700	F-019/2020		114,09
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18701	F-019/2020	114,09	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18701	F-019/2020		114,09
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18702	F-019/2020		114,09
20/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18702	F-019/2020	114,09	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18702	F-019/2020	114,09	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18702	F-019/2020		114,09
20/10/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18703	F-019/2020	114,09	
20/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18703	F-019/2020		114,09
20/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE 02 CAIXAS DAGUA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18704	F-019/2020	100,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE 02 CAIXAS DAGUA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18704	F-019/2020		100,00
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE 02 CAIXAS DAGUA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18705	F-019/2020	100,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE 02 CAIXAS DAGUA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18705	F-019/2020		100,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE 02 CAIXAS DAGUA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18706	F-019/2020		100,00
20/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE 02 CAIXAS DAGUA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18706	F-019/2020	100,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE 02 CAIXAS DAGUA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18706	F-019/2020	100,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE 02 CAIXAS DAGUA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18706	F-019/2020		100,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE 02 CAIXAS DAGUA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18707	F-019/2020	100,00	
20/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE 02 CAIXAS DAGUA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	18707	F-019/2020		100,00
20/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	18743	F-019/2020	220,74	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	18743	F-019/2020		220,74
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	18744	F-019/2020	220,74	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	18744	F-019/2020		220,74
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	18745	F-019/2020		220,74
20/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	18745	F-019/2020	220,74	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	18745	F-019/2020	220,74	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	18745	F-019/2020		220,74
20/10/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	18746	F-019/2020	220,74	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	18746	F-019/2020		220,74
	Total do dia	.			1.098.850,96	1.098.850,96
21/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB 6194/2020 GARDENE LOPES DE LIMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2020.PAGAR EM: 21/10/2020.	14923	F-138/2020		57,84
21/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB 6194/2020 GARDENE LOPES DE LIMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2020.PAGAR EM: 21/10/2020.	14923	F-138/2020	57,84	
21/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB 6194/2020 GARDENE LOPES DE LIMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2020.PAGAR EM: 21/10/2020.	14923	F-138/2020		57,84
21/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB 6194/2020 GARDENE LOPES DE LIMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2020.PAGAR EM: 21/10/2020.	14923	F-138/2020	57,84	
21/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB 6194/2020 GARDENE LOPES DE LIMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2020.	14924	F-138/2020	19,28	
21/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB 6194/2020 GARDENE LOPES DE LIMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2020.	14924	F-138/2020		19,28
21/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA 1/2 PARCELA DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLINICA ODONTOLOGICA LAGE LTDA-ME - 3486. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7343/2020.PAGAR EM? 21/10/2020	14925	F-138/2020		251,76
21/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	REF. RESTITUIÇÃO DA 1/2 PARCELA DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLINICA ODONTOLOGICA LAGE LTDA-ME - 3486. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7343/2020.PAGAR EM? 21/10/2020	14925	F-138/2020	251,76	
21/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA 1/2 PARCELA DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLINICA ODONTOLOGICA LAGE LTDA-ME - 3486. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7343/2020.PAGAR EM? 21/10/2020	14925	F-138/2020		251,76

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA 1/2 PARCELA DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLINICA ODONTOLOGICA LAGE LTDA-ME - 3486. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7343/2020.PAGAR EM? 21/10/2020	14925	F-138/2020	251,76	
21/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/2 PARCELA DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLINICA ODONTOLOGICA LAGE LTDA-ME - 3486. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7343/2020.	14926	F-138/2020	83,92	
21/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/2 PARCELA DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLINICA ODONTOLOGICA LAGE LTDA-ME - 3486. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7343/2020.	14926	F-138/2020		83,92
21/10/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1666, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA PAGAMENTO.PAGAR EM: 22/10/2020.	15126	F-092/2020		21,28
21/10/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1666, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA PAGAMENTO.PAGAR EM: 22/10/2020.	15126	F-092/2020	21,28	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1666, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA PAGAMENTO.PAGAR EM: 22/10/2020.	15126	F-092/2020	21,28	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1666, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA PAGAMENTO.PAGAR EM: 22/10/2020.	15126	F-092/2020		21,28
21/10/2020	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1484, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1570 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO eE INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT PARA A SALA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2020. PROC. 6648/2020. OF. 080/2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.	15232	F-071/2020	1.219,00	
21/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1484, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1570 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO eE INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT PARA A SALA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2020. PROC. 6648/2020. OF. 080/2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.	15232	F-071/2020		1.219,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1484, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1570 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO eE INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT PARA A SALA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2020. PROC. 6648/2020. OF. 080/2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.	15232	F-071/2020	1.219,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1484, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1570 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO eE INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT PARA A SALA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2020. PROC. 6648/2020. OF. 080/2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.	15232	F-071/2020		1.219,00
21/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1157, referente NOTA FISCAL nº 47/46 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO E OUTUBRO/2020.	15670	F-120/2020		490,00
21/10/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1157, referente NOTA FISCAL nº 47/46 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO E OUTUBRO/2020.	15670	F-120/2020	490,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1157, referente NOTA FISCAL nº 47/46 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO E OUTUBRO/2020.	15670	F-120/2020	490,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1157, referente NOTA FISCAL nº 47/46 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO E OUTUBRO/2020.	15670	F-120/2020		490,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1699. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.).	15935			202,82
21/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1699. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.).	15935		202,82	
21/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 09/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 15/10/2020.).	15937			41,42
21/10/2020	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 09/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 15/10/2020.).	15937		41,42	
21/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2984 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18185 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	15962	F-098/2020		39,71
21/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2984 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18185 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	15962	F-098/2020	39,71	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2695 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 328950054 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	15980	F-082/2020		55,90
21/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2695 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 328950054 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	15980	F-082/2020	55,90	
21/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2977 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 088.101.217/10/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	15986	F-081/2020		14,14
21/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2977 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 088.101.217/10/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	15986	F-081/2020	14,14	
21/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3082 do empenho 1378, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1142856201-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.).	15988	F-191/2020		33,54

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3082 do empenho 1378, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1142856201-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.).	15988	F- 191/2020	53,54	
21/10/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 684 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	16117			8,00
21/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 684 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	16117		8,00	
21/10/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 685 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	16122			26,31
21/10/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 685 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	16122		26,31	
21/10/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 686 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	16127			200,00
21/10/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 686 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	16127		200,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 687 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	16132			59,25
21/10/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 687 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	16132		59,25	
21/10/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 688 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	16137			126,26
21/10/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 688 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	16137		126,26	
21/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3250 em 21/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16143	F-021/2020	518,18	
21/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3250 em 21/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16143	F-021/2020		518,18
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3250 em 21/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16143	F-021/2020		518,18

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3250 em 21/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16143	F- 021/2020	518,18	
21/10/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16144	F- 021/2020	518,18	518,18
21/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16144	F- 021/2020	518,18	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16144	F- 021/2020	518,18	518,18
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16144	F- 021/2020	518,18	
21/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16145	F- 021/2020	518,18	518,18
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16145	F- 021/2020	518,18	
21/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2997 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16226	F- 075/2020		8.503,18
21/10/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2997 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16226	F- 075/2020	9.108,82	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2997 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.)	16226	F-075/2020		515,64
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2997 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16226	F-075/2020	9.108,82	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2997 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16226	F-075/2020		9.108,82
21/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3068 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1238656 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16230	F-112/2020		8.272,63
21/10/2020	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3068 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1238656 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16230	F-112/2020	9.246,42	
21/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3068 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1238656 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.)	16230	F-112/2020		8.237,79
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3068 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1238656 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16230	F-112/2020	9.246,42	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3068 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1238656 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16230	F-112/2020		9.246,42

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3046 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188787 / 18788 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16232	F-105/2020		6.668,12
21/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3046 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188787 / 18788 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16232	F-105/2020	7.169,09	
21/10/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3046 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188787 / 18788 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.)	16232	F-105/2020		475,68
21/10/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3046 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188787 / 18788 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.)	16232	F-105/2020		3,80
21/10/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3046 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188787 / 18788 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.)	16232	F-105/2020		1,49
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3046 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188787 / 18788 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16232	F-105/2020	7.169,09	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3046 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188787 / 18788 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16232	F-105/2020		7.169,09
21/10/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16282		101,50	
21/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16282			101,50

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/456742. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.).	16599			3.775,70
21/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/456742. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.).	16599		3.775,70	
21/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2979 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89768 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	16607	F-087/2020		59,16
21/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2979 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89768 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	16607	F-087/2020	59,16	
21/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16725		27.678,19	
21/10/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16725			27.678,19
21/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16726			10,45

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16726		10,45	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16726		10,45	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16726			10,45
21/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16727			10,45
21/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16727		10,45	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16727		10,45	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16727			10,45
21/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17015		21.688,49	
21/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17015			21.688,49
21/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17016			0,60
21/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17016		0,60	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17016		0,60	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17016			0,60
21/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17017			0,60
21/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17017		0,60	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17017		0,60	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17017			0,60
21/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17018			21.687,89
21/10/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17018		21.687,89	
21/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17599	F-010/2020		104,90
21/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17599	F-010/2020	104,90	
21/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17599	F-010/2020	104,90	
21/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17599	F-010/2020		104,90
21/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO DIA 21/10/2020.	17603	F-010/2020		3,40

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/10/2020.	17603	F-010/2020	3,40	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/10/2020.	17603	F-010/2020	3,40	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/10/2020.	17603	F-010/2020		3,40
21/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/10/2020.	17604	F-010/2020	3,40	
21/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/10/2020.	17604	F-010/2020		3,40
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/10/2020.	17604	F-010/2020	3,40	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/10/2020.	17604	F-010/2020		3,40
21/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17685	F-010/2020		16.321,13
21/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17685	F-010/2020	16.321,13	
21/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17685	F-010/2020	16.321,13	
21/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17685	F-010/2020		16.321,13

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17687	F-010/2020		1.762,33
21/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17687	F-010/2020	1.762,33	
21/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17687	F-010/2020	1.762,33	
21/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17687	F-010/2020		1.762,33
21/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17689	F-010/2020	2.387,93	
21/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17689	F-010/2020		2.387,93
21/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17689	F-010/2020	2.387,93	
21/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17689	F-010/2020		2.387,93
21/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17691	F-010/2020	2.011,20	
21/10/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17691	F-010/2020		2.011,20
21/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17691	F-010/2020	2.011,20	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17691	F-010/2020		2011,20
21/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17693	F-010/2020	523,32	
21/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17693	F-010/2020		523,32
21/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17693	F-010/2020	523,32	
21/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17693	F-010/2020		523,32
21/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17694	F-010/2020	100,71	
21/10/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17694	F-010/2020		100,71
21/10/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17694	F-010/2020	100,71	
21/10/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17694	F-010/2020		100,71
21/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17695	F-010/2020	805,68	
21/10/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17695	F-010/2020		805,68

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17695	F-010/2020	805,68	
21/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17695	F-010/2020		805,68
21/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17696	F-010/2020	158,28	
21/10/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17696	F-010/2020		158,28
21/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17696	F-010/2020	158,28	
21/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17696	F-010/2020		158,28
21/10/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17697	F-010/2020		2.256,07
21/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17697	F-010/2020	2.256,07	
21/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17697	F-010/2020	2.256,07	
21/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17697	F-010/2020		2.256,07
21/10/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17699	F-010/2020		300,35

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17699	F-010/2020	300,35	
21/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17699	F-010/2020	300,35	
21/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17699	F-010/2020		300,35
21/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17700	F-010/2020	60,02	
21/10/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17700	F-010/2020		60,02
21/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17700	F-010/2020	60,02	
21/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17700	F-010/2020		60,02
21/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17703	F-010/2020	2,95	
21/10/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17703	F-010/2020		2,95
21/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17703	F-010/2020	2,95	
21/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17703	F-010/2020		2,95

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17704	F-010/2020	206,99	
21/10/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17704	F-010/2020		206,99
21/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17704	F-010/2020	206,99	
21/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17704	F-010/2020		206,99
21/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17705	F-010/2020	3.440,00	
21/10/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17705	F-010/2020		3.440,00
21/10/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17705	F-010/2020	3.440,00	
21/10/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17705	F-010/2020		3.440,00
21/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17707	F-010/2020		8.645,12
21/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17707	F-010/2020	8.645,12	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17707	F-010/2020	8.645,12	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17707	F-010/2020		8.645,12
21/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3665 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17709	F-010/2020	8.645,12	
21/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3665 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17709	F-010/2020		8.645,12
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3665 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17709	F-010/2020	8.645,12	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3665 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17709	F-010/2020		8.645,12
21/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17711	F-010/2020		36,00
21/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17711	F-010/2020	36,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17711	F-010/2020	36,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17711	F-010/2020		36,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17712	F-010/2020	36,00	
21/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17712	F-010/2020		36,00
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17712	F-010/2020	36,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17712	F-010/2020		36,00
21/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 21/10/2020.	17714	F-010/2020		2,65
21/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 21/10/2020.	17714	F-010/2020	32,65	
21/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17774	F-010/2020		34,96
21/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17774	F-010/2020	34,96	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17774	F-010/2020	34,96	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17774	F-010/2020		34,96
21/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18553			30,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18553		250,00	
21/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18554			34,25
21/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18554		34,25	
21/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18565		284,25	
21/10/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18565			284,25
21/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18748	F-015/2020	34,25	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18748	F-015/2020		34,25
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18749	F-015/2020	34,25	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18749	F-015/2020		34,25
21/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18750	F-015/2020		34,25
21/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18750	F-015/2020	34,25	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18750	F-015/2020	34,25	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18750	F-015/2020		34,25
21/10/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18751	F-015/2020	34,25	
21/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18751	F-015/2020		34,25
21/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18753	F-015/2020	50,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18753	F-015/2020		50,00
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18754	F-015/2020	50,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18754	F-015/2020		50,00
21/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18755	F-015/2020		50,00
21/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18755	F-015/2020	50,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18755	F-015/2020	50,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18755	F-015/2020		50,00
21/10/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18756	F-015/2020	50,00	
21/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18756	F-015/2020		50,00
21/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18758	F-015/2020	160,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18758	F-015/2020		50,00
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18759	F-015/2020	160,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18759	F-015/2020		160,00
21/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18760	F-015/2020		160,00
21/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18760	F-015/2020	160,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18760	F-015/2020	160,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18760	F-015/2020		160,00
21/10/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18761	F-015/2020	160,00	
21/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18761	F-015/2020		160,00
21/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18763	F-015/2020	16,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18763	F-015/2020		16,00
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18764	F-015/2020	16,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18764	F-015/2020		16,00
21/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18765	F-015/2020		16,00
21/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18765	F-015/2020	16,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18765	F-015/2020	16,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18765	F-015/2020		16,00
21/10/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18766	F-015/2020	16,00	
21/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18766	F-015/2020		16,00
21/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18768	F-015/2020	24,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18768	F-015/2020		24,00
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18769	F-015/2020	24,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18769	F-015/2020		24,00
21/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18770	F-015/2020		24,00
21/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18770	F-015/2020	24,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18770	F-015/2020	24,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18770	F-015/2020		24,00
21/10/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18771	F-015/2020	24,00	
21/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18771	F-015/2020		24,00
Total do dia					231.399,12	231.399,12
22/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 26/36.	1316	F-132/2020		100.712,36
22/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 26/36.	1316	F-132/2020	100.712,36	
22/10/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 22/10/2020.	15216	F-145/2020		1.335,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 22/10/2020.	15216	F- 145/2020	1.335,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 22/10/2020.	15216	F- 145/2020	1.335,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 22/10/2020.	15216	F- 145/2020		1.335,00
22/10/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15218	F- 145/2020		445,00
22/10/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15218	F- 145/2020	445,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15218	F-145/2020	445,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15218	F-145/2020		445,00
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a COMPUSSET INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2020 (ITEM 01 DA DISPENSA) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7299/2020.	15221	F-067/2020	1.821,84	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a COMPUSSET INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2020 (ITEM 01 DA DISPENSA) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7299/2020.	15221	F-067/2020		1.821,84
22/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1671, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, POUSO ALEGRE/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 22/10/20020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15229	F-067/2020		1.282,90

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1671, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, POUSO ALEGRE/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 22/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15229	F-067/2020	1.282,90	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1671, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, POUSO ALEGRE/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 22/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15229	F-067/2020	1.282,90	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1671, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, POUSO ALEGRE/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 22/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15229	F-067/2020	1.282,90	1.282,90
22/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1672, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FÁRIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 06/10/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	15234	F-067/2020		17,60
22/10/2020	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1672, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FÁRIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 06/10/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	15234	F-067/2020	17,60	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1672, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FÁRIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 06/10/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	15234	F-067/2020	17,60	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1672, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FÁRIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 06/10/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	15234	F-067/2020		17,60

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1673, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/10/2020 COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15236	F-150/2020		321,60
22/10/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1673, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/10/2020 COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15236	F-150/2020	321,60	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1673, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/10/2020 COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15236	F-150/2020	321,60	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1673, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/10/2020 COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15236	F-150/2020		321,60
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL PARA IMOVEIS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8741/2018.	15237	F-195/2020	1.283,42	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL PARA IMOVEIS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8741/2018.	15237	F-195/2020		1.283,42
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a C. R. DA COSTA INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2020 (ITEM 03 DA DISPENSA) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7299/2020.	15238	F-067/2020	5.196,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a C. R. DA COSTA INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2020 (ITEM 03 DA DISPENSA) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7299/2020.	15238	F-067/2020		5.196,00
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2020 (ITEM 04 DA DISPENSA) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7299/2020.	15239	F-067/2020	223,50	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2020 (ITEM 04 DA DISPENSA) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7299/2020.	15239	F-067/2020		223,50
22/10/2020	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. OUTUBRO/2020. RESCISÃO GUSTAVO, RYAN E KAREN.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15458	F-103/2020		10.848,58
22/10/2020	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. OUTUBRO/2020. RESCISÃO GUSTAVO, RYAN E KAREN.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15458	F-103/2020	10.848,58	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. OUTUBRO/2020. RESCISÃO GUSTAVO, RYAN E KAREN.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15458	F-103/2020	10.848,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. OUTUBRO/2020. RESCISÃO GUSTAVO, RYAN E KAREN.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15458	F-103/2020		10.848,58
22/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3042 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 462 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/08/2020 A 20/09/2020.	15950	F-120/2020		240,00
22/10/2020	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3042 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 462 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/08/2020 A 20/09/2020.	15950	F-120/2020	240,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3042 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 462 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/08/2020 A 20/09/2020.	15950	F-120/2020	240,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3042 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 462 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/08/2020 A 20/09/2020.	15950	F-120/2020		240,00
22/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3154 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. OUTUBRO/2020.	15951	F-131/2020		150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3154 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. OUTUBRO/2020.	15951	F- 131/2020	150,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3154 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. OUTUBRO/2020.	15951	F- 131/2020	150,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3154 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. OUTUBRO/2020.	15951	F- 131/2020		150,00
22/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA, liquidação 3151 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 17.245 ref. a Valor empenhado a STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 070/2020. ITEM 013, 020, 021 E 023.	15952	F- 066/2020		633,90
22/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA, liquidação 3151 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 17.245 ref. a Valor empenhado a STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 070/2020. ITEM 013, 020, 021 E 023.	15952	F- 066/2020	633,90	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA, liquidação 3151 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 17.245 ref. a Valor empenhado a STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 070/2020. ITEM 013, 020, 021 E 023.	15952	F-066/2020	633,90	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA, liquidação 3151 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 17.245 ref. a Valor empenhado a STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 070/2020. ITEM 013, 020, 021 E 023.	15952	F-066/2020		633,90
22/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, liquidação 3150 do empenho 1489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2940 ref. a Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 075/2020. ITEM 001 E 003.	15953	F-066/2020		1.359,80
22/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, liquidação 3150 do empenho 1489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2940 ref. a Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 075/2020. ITEM 001 E 003.	15953	F-066/2020	1.359,80	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, liquidação 3150 do empenho 1489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2940 ref. a Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 075/2020. ITEM 001 E 003.	15953	F-066/2020	1.359,80	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, liquidação 3150 do empenho 1489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2940 ref. a Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 075/2020. ITEM 001 E 003.	15953	F-066/2020		1.359,80

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3149 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 21/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PLACA DE 60 ANOS DA ABIO DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15954	F-067/2020		228,95
22/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3149 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 21/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PLACA DE 60 ANOS DA ABIO DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15954	F-067/2020	228,95	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3149 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 21/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PLACA DE 60 ANOS DA ABIO DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15954	F-067/2020	228,95	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3149 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 21/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PLACA DE 60 ANOS DA ABIO DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15954	F-067/2020		228,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3156 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15955	F-145/2020		445,00
22/10/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3156 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15955	F-145/2020	445,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3156 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15955	F-145/2020	445,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3156 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15955	F-145/2020		445,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3155 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15956	F- 145/2020		1.335,00
22/10/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3155 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15956	F- 145/2020	1.335,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3155 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15956	F- 145/2020	1.335,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3155 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15956	F- 145/2020		1.335,00
22/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3152 do empenho 1666, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA PAGAMENTO.	15957	F- 092/2020		1,28

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3152 do empenho 1666, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA PAGAMENTO.	15957	F-092/2020	21,28	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3152 do empenho 1666, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA PAGAMENTO.	15957	F-092/2020	21,28	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3152 do empenho 1666, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA PAGAMENTO.	15957	F-092/2020		21,28
22/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3157 do empenho 1671, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, POUSO ALEGRE/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 22/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15958	F-067/2020		1.282,90
22/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3157 do empenho 1671, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, POUSO ALEGRE/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 22/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15958	F-067/2020	1.282,90	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3157 do empenho 1671, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, POUSO ALEGRE/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 22/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15958	F-067/2020	1.282,90	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3157 do empenho 1671, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, POUSO ALEGRE/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 22/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15958	F-067/2020		1.282,90
22/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 3140 do empenho 1659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15959	F-181/2020		430,90
22/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 3140 do empenho 1659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15959	F-181/2020	430,90	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 3140 do empenho 1659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15959	F- 181/2020	430,90	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 3140 do empenho 1659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15959	F- 181/2020		430,90
22/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3139 do empenho 1658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15960	F- 167/2020	547,90	
22/10/2020	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3139 do empenho 1658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15960	F- 167/2020	547,90	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3139 do empenho 1658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15960	F- 167/2020	547,90	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3139 do empenho 1658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15960	F-167/2020		547,90
22/10/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16283		473,90	
22/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16283			473,90
22/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16728			10,45
22/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16728		10,45	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16728		10,45	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16728			10,45
22/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16729			10,45
22/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16729		10,45	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16729		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16729			10,45
22/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16730		107.398,44	
22/10/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16730			107.398,44
22/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3155 E 3156.	16757	F- 145/2020		1.780,00
22/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3156.	16757	F- 145/2020	445,00	
22/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3155.	16757	F- 145/2020	1.335,00	
22/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3152.	16758	F- 092/2020		5,32
22/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3152.	16758	F- 092/2020		5,32
22/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3152.	16758	F- 092/2020		5,32
22/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3152.	16758	F- 092/2020		5,32
22/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3152.	16758	F- 092/2020	21,28	
22/10/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/3929 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16882	F- 100/2020		19.595,12
22/10/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/3929 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16882	F- 100/2020	19.595,12	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3929 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16882	F-100/2020	19.595,12	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3929 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16882	F-100/2020		19.595,12
22/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17019		22.196,67	
22/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17019			22.196,67
22/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17020			2,02
22/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17020		2,02	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17020		2,02	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17020			2,02
22/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17021			2,02
22/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17021		2,02	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17021		2,02	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17021			2,02
22/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17022			22.194,65
22/10/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17022		22.194,65	
22/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17583	F-010/2020		125,88
22/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17583	F-010/2020	125,88	
22/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17583	F-010/2020	125,88	
22/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17583	F-010/2020		125,88
22/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17586	F-010/2020	183,25	
22/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17586	F-010/2020		183,25
22/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17586	F-010/2020	183,25	
22/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17586	F-010/2020		183,25
22/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17588	F-010/2020	174,44	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17588	F-010/2020		174,44
22/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17588	F-010/2020	174,44	
22/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17588	F-010/2020		174,44
22/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 22/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17592	F-010/2020		100,10
22/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 22/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17592	F-010/2020	100,10	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 22/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17592	F-010/2020	100,10	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 22/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17592	F-010/2020		100,10
22/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/10/2020.	17595	F-010/2020		9,67
22/10/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/10/2020.	17595	F-010/2020	9,67	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/10/2020.	17595	F-010/2020	9,67	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/10/2020.	17595	F-010/2020		9,67
22/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/10/2020.	17596	F-010/2020	9,67	
22/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/10/2020.	17596	F-010/2020		9,67
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/10/2020.	17596	F-010/2020	9,67	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/10/2020.	17596	F-010/2020		9,67
22/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17716	F-010/2020		12.576,47
22/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17716	F-010/2020	12.576,47	
22/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17716	F-010/2020	12.576,47	
22/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17716	F-010/2020		12.576,47
22/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17717	F-010/2020		3.373,25
22/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17717	F-010/2020	3.373,25	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17717	F-010/2020	3.373,25	
22/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17717	F-010/2020		3.373,25
22/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17720	F-010/2020	2.129,92	
22/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17720	F-010/2020		2.129,92
22/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17720	F-010/2020	2.129,92	
22/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17720	F-010/2020		2.129,92
22/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17721	F-010/2020	2.514,00	
22/10/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17721	F-010/2020		2.514,00
22/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17721	F-010/2020	2.514,00	
22/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17721	F-010/2020		2.514,00
22/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17723	F-010/2020	323,96	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17723	F-010/2020		323,96
22/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17723	F-010/2020	323,96	
22/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17723	F-010/2020		323,96
22/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17724	F-010/2020	302,13	
22/10/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17724	F-010/2020		302,13
22/10/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17724	F-010/2020	302,13	
22/10/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17724	F-010/2020		302,13
22/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17725	F-010/2020	604,26	
22/10/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17725	F-010/2020		604,26
22/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17725	F-010/2020	604,26	
22/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17725	F-010/2020		604,26

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17726	F-010/2020	79,14	
22/10/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17726	F-010/2020		79,14
22/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17726	F-010/2020	79,14	
22/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17726	F-010/2020		79,14
22/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17727	F-010/2020	126,27	
22/10/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17727	F-010/2020		126,27
22/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17727	F-010/2020	126,27	
22/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17727	F-010/2020		126,27
22/10/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17729	F-010/2020		1.510,89
22/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17729	F-010/2020	1.510,89	
22/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17729	F-010/2020	1.510,89	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17729	F-010/2020		1.510,89
22/10/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17731	F-010/2020		1.580,64
22/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17731	F-010/2020	1.580,64	
22/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17731	F-010/2020	1.580,64	
22/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17731	F-010/2020		1.580,64
22/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17732	F-010/2020	315,99	
22/10/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17732	F-010/2020		315,99
22/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17732	F-010/2020	315,99	
22/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17732	F-010/2020		315,99
22/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17733	F-010/2020	15,70	
22/10/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17733	F-010/2020		15,70

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17733	F-010/2020	15,70	
22/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17733	F-010/2020		15,70
22/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17735	F-010/2020	247,18	
22/10/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17735	F-010/2020		247,18
22/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17735	F-010/2020	247,18	
22/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17735	F-010/2020		247,18
22/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17736	F-010/2020	5.277,00	
22/10/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17736	F-010/2020		5.277,00
22/10/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17736	F-010/2020	5.277,00	
22/10/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17736	F-010/2020		5.277,00
22/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17737	F-010/2020		8.777,03

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17737	F-010/2020	8.777,03	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17737	F-010/2020	8.777,03	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17737	F-010/2020	8.777,03	8.777,03
22/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3669 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17738	F-010/2020	8.777,03	
22/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3669 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17738	F-010/2020	8.777,03	8.777,03
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3669 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17738	F-010/2020	8.777,03	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3669 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17738	F-010/2020	8.777,03	8.777,03
22/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17739	F-010/2020		32,40
22/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17739	F-010/2020	32,40	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17739	F-010/2020	32,40	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17739	F-010/2020		32,40
22/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17740	F-010/2020	32,40	
22/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17740	F-010/2020		32,40
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17740	F-010/2020	32,40	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17740	F-010/2020		32,40
22/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 22/10/2020.	17741	F-010/2020		29,30
22/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 22/10/2020.	17741	F-010/2020	29,30	
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL PARA CONserto DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18303	F-024/2020	200,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL PARA CONserto DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18303	F-024/2020		200,00
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL PARA CONserto DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18304	F-024/2020	200,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL PARA CONserto DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18304	F-024/2020		200,00
22/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL PARA CONserto DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18305	F-024/2020		200,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18305	F-024/2020	200,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18305	F-024/2020	200,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18305	F-024/2020	200,00	
22/10/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18306	F-024/2020	200,00	
22/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18306	F-024/2020	200,00	
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE PEDRAS PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18308	F-024/2020	150,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE PEDRAS PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18308	F-024/2020	150,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE PEDRAS PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18309	F-024/2020	150,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE PEDRAS PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18309	F-024/2020	150,00	
22/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE PEDRAS PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18310	F-024/2020	150,00	
22/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE PEDRAS PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18310	F-024/2020	150,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE PEDRAS PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18310	F-024/2020	150,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE PEDRAS PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18310	F-024/2020		150,00
22/10/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE PEDRAS PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18311	F-024/2020	150,00	
22/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE PEDRAS PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18311	F-024/2020		150,00
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ROLDANAS PARA PORTÃO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18315	F-024/2020	350,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ROLDANAS PARA PORTÃO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18315	F-024/2020		350,00
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ROLDANAS PARA PORTÃO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18316	F-024/2020	350,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ROLDANAS PARA PORTÃO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18316	F-024/2020		350,00
22/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ROLDANAS PARA PORTÃO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18317	F-024/2020		350,00
22/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ROLDANAS PARA PORTÃO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18317	F-024/2020	350,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ROLDANAS PARA PORTÃO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18317	F-024/2020	350,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ROLDANAS PARA PORTÃO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18317	F-024/2020		350,00	
22/10/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ROLDANAS PARA PORTÃO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18318	F-024/2020	350,00		
22/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ROLDANAS PARA PORTÃO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	18318	F-024/2020		350,00	
22/10/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 807 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	18319			350,00	
22/10/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 807 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	18319		350,00		
22/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18555			540,00	
22/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18555		540,00		
22/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18566		540,00		
22/10/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18566			540,00	
Total do dia					447.751,44	447.751,44	
23/10/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a PAULO AFONSO SANDY, REF FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/10/2020 A 14/11/2020.PAGAR EM: 23/10/2020.	14900	C-011/2020		8.360,23	
23/10/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a PAULO AFONSO SANDY, REF FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/10/2020 A 14/11/2020.PAGAR EM: 23/10/2020.	14900	C-011/2020	8.360,23		
23/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/10/2020 A 30/10/2020.PAGAR EM: 23/10/2020.	14901	C-011/2020		922,78	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/10/2020 A 30/10/2020.PAGAR EM: 23/10/2020.	14901	C-011/2020	972,78	
23/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1722 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/09 A 29/10/2020.VENCIMENTO: 29/10/2020.	15570	F-188/2020		140,00
23/10/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1722 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/09 A 29/10/2020.VENCIMENTO: 29/10/2020.	15570	F-188/2020	140,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1722 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/09 A 29/10/2020.VENCIMENTO: 29/10/2020.	15570	F-188/2020	140,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1722 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/09 A 29/10/2020.VENCIMENTO: 29/10/2020.	15570	F-188/2020		140,00
23/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3044 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 317256 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. AGOSTO/2020.	15993	F-193/2020		2.449,99

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3044 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 317256 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. AGOSTO/2020.	15993	F-193/2020	2.449,99	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3044 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 317256 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. AGOSTO/2020.	15993	F-193/2020	2.449,99	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3044 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 317256 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. AGOSTO/2020.	15993	F-193/2020	2.449,99	2.449,99
23/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3069 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15995		4.792,37	4.792,37
23/10/2020	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3069 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15995		4.792,37	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3069 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15995		4.792,37	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3069 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15995		4.792,37	4.792,37
23/10/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 672 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	16042			8,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 672 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	16042		8,00	
23/10/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 673 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	16047			29,00
23/10/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 673 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	16047		29,00	
23/10/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 674 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	16053			91,68
23/10/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 674 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	16053		91,68	
23/10/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 675 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	16060			230,00
23/10/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 675 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	16060		230,00	
23/10/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 676 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	16065			73,25
23/10/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 676 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	16065		73,25	
23/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3238 em 23/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16070	F-025/2020	56,07	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3238 em 23/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16070	F-025/2020		56,07
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3238 em 23/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16070	F-025/2020		56,07
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3238 em 23/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16070	F-025/2020	56,07	
23/10/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16071	F-025/2020		56,07
23/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16071	F-025/2020	56,07	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16071	F-025/2020		56,07
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16071	F-025/2020	56,07	
23/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16072	F-025/2020		56,07
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16072	F-025/2020	56,07	
23/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3086 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27540 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.	16167	F-125/2020		800,90

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3086 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27540 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.	16167	F-125/2020	884,47	
23/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3086 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27540 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.)	16167	F-125/2020		884,47
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3086 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27540 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.	16167	F-125/2020	884,47	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3086 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27540 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.	16167	F-125/2020		884,47
23/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3087 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76888 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.	16189	F-125/2020		4.921,80
23/10/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3087 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76888 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.	16189	F-125/2020	4.921,80	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3087 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76888 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.)	16189	F-125/2020		465,11
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3087 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76888 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.	16189	F-125/2020	4.921,80	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3087 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76888 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.	16189	F-125/2020		4.921,80
23/10/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 699 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	16209			16,00
23/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 699 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	16209		16,00	
23/10/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 700 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	16215			195,00
23/10/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 700 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	16215		195,00	
23/10/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 701 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	16221			104,03

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 701 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	16221		104,03	
23/10/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 702 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	16240			16,64
23/10/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 702 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	16240		16,64	
23/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3276 em 23/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16245	F-024/2020	305,79	
23/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3276 em 23/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16245	F-024/2020		305,79
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3276 em 23/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16245	F-024/2020		305,79
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3276 em 23/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16245	F-024/2020	305,79	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16246	F-024/2020		305,79
23/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16246	F-024/2020	305,79	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16246	F-024/2020		305,79
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16246	F-024/2020	305,79	
23/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16247	F-024/2020		305,79
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16247	F-024/2020	305,79	
23/10/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16284		52,56	
23/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16284			52,56
23/10/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16285		24,42	
23/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16285			24,42
23/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16731		13.124,34	
23/10/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16731			13.124,34
23/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3044.	16760	F-193/2020		2.463,46
23/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3044.	16760	F-193/2020	2.449,99	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	REF. BAIXA DO JUROS DA LIQUIDAÇÃO 3044.	16760	F- 193/2020	13,47	
23/10/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/3930 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16883	F- 100/2020		1.237,32
23/10/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/3930 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16883	F- 100/2020	1.237,32	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/3930 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16883	F- 100/2020	1.237,32	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/3930 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16883	F- 100/2020		1.237,32
23/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17023		17.132,25	
23/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17023			17.132,25
23/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17024			17.132,25
23/10/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17024		17.132,25	
23/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17620	F- 010/2020		12,59

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17620	F-010/2020	12,59	
23/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17620	F-010/2020	12,59	
23/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17620	F-010/2020		12,59
23/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17622	F-010/2020	16,14	
23/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17622	F-010/2020		16,14
23/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17622	F-010/2020	16,14	
23/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17622	F-010/2020		16,14
23/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17625	F-010/2020	49,84	
23/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17625	F-010/2020		49,84
23/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17625	F-010/2020	49,84	
23/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17625	F-010/2020		49,84

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 23/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17631	F-010/2020		20,81
23/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 23/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17631	F-010/2020	20,81	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 23/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17631	F-010/2020	20,81	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 23/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17631	F-010/2020		20,81
23/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/10/2020.	17634	F-010/2020		1,59
23/10/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/10/2020.	17634	F-010/2020	1,59	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/10/2020.	17634	F-010/2020	1,59	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/10/2020.	17634	F-010/2020		1,59
23/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/10/2020.	17635	F-010/2020	1,59	
23/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/10/2020.	17635	F-010/2020		1,59

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/10/2020.	17635	F-010/2020	1,59	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/10/2020.	17635	F-010/2020		1,59
23/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17742	F-010/2020		11.433,93
23/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17742	F-010/2020	11.433,93	
23/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17742	F-010/2020	11.433,93	
23/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17742	F-010/2020		11.433,93
23/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17743	F-010/2020		2.095,14
23/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17743	F-010/2020	2.095,14	
23/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17743	F-010/2020	2.095,14	
23/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17743	F-010/2020		2.095,14
23/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17744	F-010/2020	1.886,60	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17744	F- 010/2020		1.886,60
23/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17744	F- 010/2020	1.886,60	
23/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17744	F- 010/2020		1.886,60
23/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17745	F- 010/2020	502,80	
23/10/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17745	F- 010/2020		502,80
23/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17745	F- 010/2020	502,80	
23/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17745	F- 010/2020		502,80
23/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17746	F- 010/2020	373,80	
23/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17746	F- 010/2020		373,80
23/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17746	F- 010/2020	373,80	
23/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17746	F- 010/2020		373,80

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17747	F-010/2020	201,42	
23/10/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17747	F-010/2020		201,42
23/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17747	F-010/2020	201,42	
23/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17747	F-010/2020		201,42
23/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17748	F-010/2020	133,79	
23/10/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17748	F-010/2020		133,79
23/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17748	F-010/2020	133,79	
23/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17748	F-010/2020		133,79
23/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17749	F-010/2020	143,22	
23/10/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17749	F-010/2020		143,22
23/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17749	F-010/2020	143,22	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17749	F-010/2020		143,22
23/10/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17750	F-010/2020		3.479,37
23/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17750	F-010/2020	3.479,37	
23/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17750	F-010/2020	3.479,37	
23/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17750	F-010/2020		3.479,37
23/10/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17751	F-010/2020		467,63
23/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17751	F-010/2020	467,63	
23/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17751	F-010/2020	467,63	
23/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17751	F-010/2020		467,63
23/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17752	F-010/2020	93,47	
23/10/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17752	F-010/2020		93,47

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17752	F-010/2020	93,47	
23/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17752	F-010/2020		93,47
23/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17753	F-010/2020	4,60	
23/10/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17753	F-010/2020		4,60
23/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17753	F-010/2020	4,60	
23/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17753	F-010/2020		4,60
23/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17754	F-010/2020	414,69	
23/10/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17754	F-010/2020		414,69
23/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17754	F-010/2020	414,69	
23/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17754	F-010/2020		414,69
23/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	17755	F-010/2020	3.276,51	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17755	F-010/2020		3.276,51
23/10/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17755	F-010/2020	3.276,51	
23/10/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17755	F-010/2020		3.276,51
23/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17756	F-010/2020		25,20
23/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17756	F-010/2020	25,20	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17756	F-010/2020	25,20	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17756	F-010/2020		25,20
23/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17757	F-010/2020	25,20	
23/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17757	F-010/2020		25,20
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17757	F-010/2020	25,20	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17757	F-010/2020		25,20

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 23/10/2020.	17758	F- 010/2020		22,40
23/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 23/10/2020.	17758	F- 010/2020	22,40	
23/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17761	F- 010/2020		7.371,92
23/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17761	F- 010/2020	7.371,92	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17761	F- 010/2020	7.371,92	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17761	F- 010/2020		7.371,92
23/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3673 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17762	F- 010/2020	7.371,92	
23/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3673 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17762	F- 010/2020		7.371,92
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3673 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17762	F- 010/2020	7.371,92	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3673 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17762	F- 010/2020		7.371,92
Total do dia					169.517,03	169.517,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1677, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000359-25.2019.4.01.3813.VENCIMENTO: 28/10/2020.	15250	F-092/2020		8,68
26/10/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1677, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000359-25.2019.4.01.3813.VENCIMENTO: 28/10/2020.	15250	F-092/2020	8,68	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1677, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000359-25.2019.4.01.3813.VENCIMENTO: 28/10/2020.	15250	F-092/2020	8,68	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1677, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000359-25.2019.4.01.3813.VENCIMENTO: 28/10/2020.	15250	F-092/2020		8,68
26/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15314	F-067/2020		615,00
26/10/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15314	F-067/2020	615,00	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15314	F-067/2020	615,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15314	F-067/2020		615,00
26/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1691, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15316	F-067/2020		974,40
26/10/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1691, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15316	F-067/2020	974,40	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1691, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15316	F-067/2020	974,40	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1691, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15316	F-067/2020		974,40
26/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3072 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4278572 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2020.	15994	F-182/2020		989,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3072 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4278572 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2020.	15994	F-182/2020	989,91	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3072 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4278572 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2020.	15994	F-182/2020	989,91	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3072 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4278572 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2020.	15994	F-182/2020		989,91
26/10/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 693 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16173			8,00
26/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 693 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16173		8,00	
26/10/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 694 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16178			60,00
26/10/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 694 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16178		60,00	
26/10/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 695 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16183			150,00
26/10/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 695 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16183		150,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 696 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16188			44,55
26/10/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 696 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16188		44,55	
26/10/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 697 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16196			81,18
26/10/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 697 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16196		81,18	
26/10/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 3262 em 26/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16201	F-017/2020	134,27	
26/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3262 em 26/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16201	F-017/2020		134,27
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3262 em 26/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16201	F-017/2020		134,27
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3262 em 26/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16201	F-017/2020	134,27	
26/10/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16202	F-017/2020		134,27

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16202	F-017/2020	134,27	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16202	F-017/2020		134,27
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16202	F-017/2020	134,27	
26/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16203	F-017/2020		134,27
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16203	F-017/2020	134,27	
26/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3146 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 573 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16239	F-116/2020		1.908,90
26/10/2020	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3146 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 573 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16239	F-116/2020	1.908,90	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3146 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 573 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16239	F-116/2020		1.908,90

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3146 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 573 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16239	F-116/2020		1.908,90
26/10/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16286		1.118,57	
26/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16286			1.118,57
26/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3079 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.56443654-3 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16636	F-077/2020		2.866,91
26/10/2020	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3079 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.56443654-3 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16636	F-077/2020	3.166,10	
26/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3079 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.56443654-3 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.)	16636	F-077/2020		299,19
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3079 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.56443654-3 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16636	F-077/2020	3.166,10	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3079 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.56443654-3 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16636	F-077/2020		3.166,10

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3064 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16641	F-081/2020		1.819,07
26/10/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3064 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16641	F-081/2020	2.008,91	
26/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3064 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.)	16641	F-081/2020		189,84
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3064 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16641	F-081/2020	2.008,91	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3064 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16641	F-081/2020		2.008,91
26/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16732		7.584,79	
26/10/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16732			7.584,79
26/10/2020	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.62762039-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/11/2020.	16889	F-077/2020		1.415,14
26/10/2020	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.62762039-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/11/2020.	16889	F-077/2020	1.415,14	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.62762039-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/11/2020.	16889	F-077/2020	1.415,14	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.62762039-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/11/2020.	16889	F-077/2020		1.415,14
26/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17025		17.042,87	
26/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17025			17.042,87
26/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17026		502,80	
26/10/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17026			502,80
26/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17027			17.543,43
26/10/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17027		17.543,43	
26/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17028			2,24
26/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17028		2,24	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17028		2,24	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17028			2,24
26/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17029			2,24

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17029		2,24	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17029		2,24	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17029			2,24
26/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17640	F-010/2020		276,95
26/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17640	F-010/2020	276,95	
26/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17640	F-010/2020	276,95	
26/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17640	F-010/2020		276,95
26/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17642	F-010/2020	539,46	
26/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17642	F-010/2020		539,46
26/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17642	F-010/2020	539,46	
26/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17642	F-010/2020		539,46

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17644	F-010/2020	224,28	
26/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17644	F-010/2020		224,28
26/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17644	F-010/2020	224,28	
26/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17644	F-010/2020		224,28
26/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17645	F-010/2020	100,71	
26/10/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17645	F-010/2020		100,71
26/10/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17645	F-010/2020	100,71	
26/10/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17645	F-010/2020		100,71
26/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 26/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17649	F-010/2020		167,07
26/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 26/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17649	F-010/2020	167,07	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 26/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17649	F-010/2020	167,07	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 26/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17649	F-010/2020		167,07
26/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/10/2020.	17650	F-010/2020		22,83
26/10/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/10/2020.	17650	F-010/2020	22,83	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/10/2020.	17650	F-010/2020	22,83	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/10/2020.	17650	F-010/2020		22,83
26/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/10/2020.	17651	F-010/2020	22,83	
26/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/10/2020.	17651	F-010/2020		22,83
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/10/2020.	17651	F-010/2020	22,83	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/10/2020.	17651	F-010/2020		22,83

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17800	F-010/2020		11.975,66
26/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17800	F-010/2020	11.975,66	
26/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17800	F-010/2020	11.975,66	
26/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17800	F-010/2020		11.975,66
26/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17801	F-010/2020		1.440,23
26/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17801	F-010/2020	1.440,23	
26/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17801	F-010/2020	1.440,23	
26/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17801	F-010/2020		1.440,23
26/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17802	F-010/2020	1.530,53	
26/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17802	F-010/2020		1.530,53
26/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17802	F-010/2020	1.530,53	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17802	F- 010/2020		1530,53
26/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17803	F- 010/2020	502,80	
26/10/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17803	F- 010/2020		502,80
26/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17803	F- 010/2020	502,80	
26/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17803	F- 010/2020		502,80
26/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17804	F- 010/2020	647,92	
26/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17804	F- 010/2020		647,92
26/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17804	F- 010/2020	647,92	
26/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17804	F- 010/2020		647,92
26/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17805	F- 010/2020	302,13	
26/10/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17805	F- 010/2020		302,13

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17805	F-010/2020	302,13	
26/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17805	F-010/2020		302,13
26/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	17806	F-010/2020	124,60	
26/10/2020	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	17806	F-010/2020		124,60
26/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	17806	F-010/2020	124,60	
26/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	17806	F-010/2020		124,60
26/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17807	F-010/2020	33,90	
26/10/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17807	F-010/2020		33,90
26/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17807	F-010/2020	33,90	
26/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17807	F-010/2020		33,90
26/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17808	F-010/2020	36,72	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17808	F-010/2020		36,72
26/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17808	F-010/2020	36,72	
26/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17808	F-010/2020		36,72
26/10/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17809	F-010/2020		4.102,31
26/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17809	F-010/2020	4.102,31	
26/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17809	F-010/2020	4.102,31	
26/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17809	F-010/2020		4.102,31
26/10/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17810	F-010/2020		115,64
26/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17810	F-010/2020	115,64	
26/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17810	F-010/2020	115,64	
26/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17810	F-010/2020		115,64

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17811	F-010/2020	23,09	
26/10/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17811	F-010/2020		23,09
26/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17811	F-010/2020	23,09	
26/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17811	F-010/2020		23,09
26/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17812	F-010/2020	1,14	
26/10/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17812	F-010/2020		1,14
26/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17812	F-010/2020	1,14	
26/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17812	F-010/2020		1,14
26/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17813	F-010/2020	21,29	
26/10/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17813	F-010/2020		21,29
26/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17813	F-010/2020	21,29	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17813	F- 010/2020		1,29
26/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17814	F- 010/2020	3.630,87	
26/10/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17814	F- 010/2020		3.630,87
26/10/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17814	F- 010/2020	3.630,87	
26/10/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17814	F- 010/2020		3.630,87
26/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17815	F- 010/2020		7.442,95
26/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17815	F- 010/2020	7.442,95	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17815	F- 010/2020	7.442,95	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17815	F- 010/2020		7.442,95
26/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3690 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17816	F- 010/2020	7.442,95	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3690 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17816	F-010/2020		7.442,95
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3690 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17816	F-010/2020	7.442,95	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3690 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17816	F-010/2020		7.442,95
26/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17817	F-010/2020		37,80
26/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17817	F-010/2020	37,80	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17817	F-010/2020	37,80	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17817	F-010/2020		37,80
26/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17818	F-010/2020	37,80	
26/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17818	F-010/2020		37,80
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17818	F-010/2020	37,80	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17818	F-010/2020		37,80

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 26/10/2020.	17819	F- 010/2020		34,79
26/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 26/10/2020.	17819	F- 010/2020	34,79	
26/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2020.	18302			700,00
26/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2020.	18302		700,00	
26/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18567		700,00	
26/10/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18567			700,00
26/10/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA	18886			2.160,00
26/10/2020	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA	18886		2.160,00	
	Total do dia				152.194,29	152.194,29
27/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1693, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 26/10/2020 A 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 27/10/2020.	15409	C- 011/2020		60,75
27/10/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1693, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 26/10/2020 A 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 27/10/2020.	15409	C- 011/2020	60,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1693, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 26/10/2020 A 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 27/10/2020.	15409	C-011/2020	60,75	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1693, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 26/10/2020 A 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 27/10/2020.	15409	C-011/2020		60,75
27/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1694, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 00511-79.2019.4.01.3811.VENCIMENTO: 29/10/2020.	15410	F-092/2020		8,68
27/10/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1694, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 00511-79.2019.4.01.3811.VENCIMENTO: 29/10/2020.	15410	F-092/2020	8,68	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1694, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 00511-79.2019.4.01.3811.VENCIMENTO: 29/10/2020.	15410	F-092/2020	8,68	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1694, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 00511-79.2019.4.01.3811.VENCIMENTO: 29/10/2020.	15410	F-092/2020		8,68
27/10/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO.VENCIMENTO: 28/10/2020.	15420	F-090/2020		102,16

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO.VENCIMENTO: 28/10/2020.	15420	F-090/2020	102,16	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO.VENCIMENTO: 28/10/2020.	15420	F-090/2020	102,16	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO.VENCIMENTO: 28/10/2020.	15420	F-090/2020	102,16	
27/10/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 28/10/2020.	15421	F-090/2020	552,29	
27/10/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 28/10/2020.	15421	F-090/2020	552,29	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 28/10/2020.	15421	F-090/2020	552,29	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 28/10/2020.	15421	F-090/2020	552,29	
27/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1415, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/8 do favorecido MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 1/3.VENCIMENTO: 30/10/2020.	15653	F-066/2020	3.486,67	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 1415, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/8 do favorecido MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 1/3.VENCIMENTO: 30/10/2020.	15653	F-066/2020	3.466,67	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 1415, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/8 do favorecido MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 1/3.VENCIMENTO: 30/10/2020.	15653	F-066/2020	3.466,67	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 1415, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/8 do favorecido MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 1/3.VENCIMENTO: 30/10/2020.	15653	F-066/2020		3.466,67
27/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 3160 do empenho 1672, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 06/10/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	15989	F-067/2020		17,60
27/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 3160 do empenho 1672, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 06/10/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	15989	F-067/2020	17,60	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 3160 do empenho 1672, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 06/10/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	15989	F-067/2020	17,60	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 3160 do empenho 1672, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 06/10/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	15989	F-067/2020		17,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3161 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/10/2020 COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15990	F- 150/2020		321,60
27/10/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3161 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/10/2020 COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15990	F- 150/2020	321,60	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3161 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/10/2020 COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15990	F- 150/2020	321,60	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3161 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/10/2020 COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	15990	F- 150/2020		321,60
27/10/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, liquidação 3185 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 26/10/2020 A 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.	15991	C- 011/2020		60,75

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, liquidação 3185 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 26/10/2020 A 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.	15991	C-011/2020	60,75	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, liquidação 3185 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 26/10/2020 A 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.	15991	C-011/2020	60,75	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, liquidação 3185 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 26/10/2020 A 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.	15991	C-011/2020		60,75
27/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1487, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/82 do favorecido CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020. VENCIMENTO: 15/11/2020.	15998	F-066/2020		19.465,00
27/10/2020	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1487, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/82 do favorecido CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020. VENCIMENTO: 15/11/2020.	15998	F-066/2020	19.465,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1487, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/82 do favorecido CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020. VENCIMENTO: 15/11/2020.	15998	F-066/2020	19.465,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1487, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/82 do favorecido CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020. VENCIMENTO: 15/11/2020.	15998	F-066/2020		19.465,00
27/10/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16287		414,94	
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16287			414,94
27/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16733		5.000,00	
27/10/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16733			5.000,00
27/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16734			10,45
27/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16734		10,45	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16734		10,45	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16734			10,45
27/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16735			10,45
27/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16735		10,45	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16735		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16735			40,45
27/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17030		42,07	
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17030			42,07
27/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17031		34.661,76	
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17031			34.661,76
27/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17032			34.703,33
27/10/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17032		34.703,33	
27/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17033			0,20
27/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17033		0,20	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17033		0,20	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17033			0,20
27/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3522 do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17034			0,20
27/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3522 do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17034		0,20	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3522 do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17034		0,20	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3522 do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17034			0,20
27/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17035			0,30
27/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17035		0,30	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17035		0,30	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17035			0,30
27/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17036			0,30
27/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17036		0,30	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17036		0,30	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	17036			0,30
27/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17660	F-010/2020		96,51

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17660	F-010/2020	96,51	
27/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17660	F-010/2020	96,51	
27/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17660	F-010/2020		96,51
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17664	F-010/2020	127,55	
27/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17664	F-010/2020		127,55
27/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17664	F-010/2020	127,55	
27/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17664	F-010/2020		127,55
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17667	F-010/2020	199,36	
27/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17667	F-010/2020		199,36
27/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17667	F-010/2020	199,36	
27/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17667	F-010/2020		199,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17672	F-010/2020		98,62
27/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17672	F-010/2020	98,62	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17672	F-010/2020	98,62	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17672	F-010/2020		98,62
27/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/10/2020.	17674	F-010/2020		8,48
27/10/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/10/2020.	17674	F-010/2020	8,48	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/10/2020.	17674	F-010/2020	8,48	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/10/2020.	17674	F-010/2020		8,48
27/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/10/2020.	17675	F-010/2020	8,48	
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/10/2020.	17675	F-010/2020		8,48

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/10/2020.	17675	F-010/2020	8,48	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/10/2020.	17675	F-010/2020		8,48
27/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17775	F-010/2020		41,96
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17775	F-010/2020	41,96	
27/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17775	F-010/2020	41,96	
27/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17775	F-010/2020		41,96
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17777	F-010/2020	0,11	
27/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17777	F-010/2020		0,11
27/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17777	F-010/2020	0,11	
27/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17777	F-010/2020		0,11
27/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17778	F-010/2020		13,98

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17778	F-010/2020	13,98	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17778	F-010/2020	13,98	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17778	F-010/2020		13,98
27/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17820	F-010/2020		26.039,85
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17820	F-010/2020	26.039,85	
27/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17820	F-010/2020	26.039,85	
27/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17820	F-010/2020		26.039,85
27/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17821	F-010/2020		6.715,25
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17821	F-010/2020	6.715,25	
27/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17821	F-010/2020	6.715,25	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17821	F- 010/2020		6.715,25
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17822	F- 010/2020	2.304,50	
27/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17822	F- 010/2020		2.304,50
27/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17822	F- 010/2020	2.304,50	
27/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17822	F- 010/2020		2.304,50
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17823	F- 010/2020	3.016,80	
27/10/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17823	F- 010/2020		3.016,80
27/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17823	F- 010/2020	3.016,80	
27/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17823	F- 010/2020		3.016,80
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17824	F- 010/2020	747,60	
27/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17824	F- 010/2020		747,60

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17824	F-010/2020	747,60	
27/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17824	F-010/2020		747,60
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17825	F-010/2020	402,84	
27/10/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17825	F-010/2020		402,84
27/10/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17825	F-010/2020	402,84	
27/10/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17825	F-010/2020		402,84
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17826	F-010/2020	503,55	
27/10/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17826	F-010/2020		503,55
27/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17826	F-010/2020	503,55	
27/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17826	F-010/2020		503,55
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17827	F-010/2020	102,14	
27/10/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17827	F-010/2020		102,14

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17827	F- 010/2020	102,14	
27/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17827	F- 010/2020		102,14
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17828	F- 010/2020	86,69	
27/10/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17828	F- 010/2020		86,69
27/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17828	F- 010/2020	86,69	
27/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17828	F- 010/2020		86,69
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17829	F- 010/2020	131,82	
27/10/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17829	F- 010/2020		131,82
27/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17829	F- 010/2020	131,82	
27/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17829	F- 010/2020		131,82
27/10/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17830	F- 010/2020		2.959,91
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17830	F- 010/2020	2.959,91	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17830	F-010/2020	2.959,91	
27/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17830	F-010/2020		2.959,91
27/10/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17831	F-010/2020		875,23
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17831	F-010/2020	875,23	
27/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17831	F-010/2020	875,23	
27/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17831	F-010/2020		875,23
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17832	F-010/2020	174,96	
27/10/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17832	F-010/2020		174,96
27/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17832	F-010/2020	174,96	
27/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17832	F-010/2020		174,96
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17833	F-010/2020	8,69	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17833	F- 010/2020		8,69
27/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17833	F- 010/2020	8,69	
27/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17833	F- 010/2020		8,69
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17834	F- 010/2020	374,72	
27/10/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17834	F- 010/2020		374,72
27/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17834	F- 010/2020	374,72	
27/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17834	F- 010/2020		374,72
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17835	F- 010/2020	4.894,17	
27/10/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17835	F- 010/2020		4.894,17
27/10/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17835	F- 010/2020	4.894,17	
27/10/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17835	F- 010/2020		4.894,17

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17836	F-010/2020		14.671,14
27/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17836	F-010/2020	14.671,14	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17836	F-010/2020	14.671,14	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17836	F-010/2020		14.671,14
27/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3692 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17837	F-010/2020	14.671,14	
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3692 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17837	F-010/2020		14.671,14
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3692 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17837	F-010/2020	14.671,14	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3692 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17837	F-010/2020		14.671,14
27/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17838	F-010/2020		54,00
27/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17838	F-010/2020	54,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17838	F-010/2020	54,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17838	F-010/2020		54,00
27/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17839	F-010/2020	54,00	
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17839	F-010/2020		54,00
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17839	F-010/2020	54,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17839	F-010/2020		54,00
27/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 27/10/2020.	17840	F-010/2020		48,18
27/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 27/10/2020.	17840	F-010/2020	48,18	
27/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18556			150,00
27/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18556		150,00	
27/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18568		1.050,00	
27/10/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18568			1.050,00
27/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18652			90,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18652		900,00	
27/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	18656	F-021/2020	200,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	18656	F-021/2020	200,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	18657	F-021/2020	200,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	18657	F-021/2020	200,00	
27/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	18658	F-021/2020		200,00
27/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	18658	F-021/2020	200,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	18658	F-021/2020	200,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	18658	F-021/2020		200,00
27/10/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	18659	F-021/2020	200,00	
27/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	18659	F-021/2020		200,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRGV.	18666	F-021/2020	27,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRGV.	18666	F-021/2020		27,00
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRGV.	18667	F-021/2020	27,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRGV.	18667	F-021/2020		27,00
27/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRGV.	18668	F-021/2020		27,00
27/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRGV.	18668	F-021/2020	27,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRGV.	18668	F-021/2020	27,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRGV.	18668	F-021/2020		27,00
27/10/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRGV.	18669	F-021/2020	27,00	
27/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRGV.	18669	F-021/2020		27,00
27/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DRGV.	18671	F-021/2020	39,50	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DRGV.	18671	F-021/2020		39,50
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DRGV.	18672	F-021/2020	39,50	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DRGV.	18672	F-021/2020		39,50
27/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DRGV.	18673	F-021/2020		39,50
27/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DRGV.	18673	F-021/2020	39,50	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DRGV.	18673	F-021/2020	39,50	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DRGV.	18673	F-021/2020		39,50
27/10/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DRGV.	18674	F-021/2020	39,50	
27/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DRGV.	18674	F-021/2020		39,50
27/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DRGV.	18676	F-021/2020	95,01	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DRGV.	18676	F-021/2020		95,01

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DRGV.	18677	F-021/2020	95,01	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DRGV.	18677	F-021/2020		95,01
27/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DRGV.	18678	F-021/2020		95,01
27/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DRGV.	18678	F-021/2020	95,01	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DRGV.	18678	F-021/2020	95,01	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DRGV.	18678	F-021/2020		95,01
27/10/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DRGV.	18679	F-021/2020	95,01	
27/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DRGV.	18679	F-021/2020		95,01
27/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18681	F-021/2020	538,49	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18681	F-021/2020		538,49
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18682	F-021/2020	538,49	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18682	F-021/2020		538,49
27/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18683	F-021/2020		538,49
27/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18683	F-021/2020	538,49	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18683	F-021/2020	538,49	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18683	F-021/2020		538,49
27/10/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18684	F-021/2020	538,49	
27/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18684	F-021/2020	538,49	
Total do dia					288.393,18	288.393,18
28/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1698, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000584-94.2018.4.01.3808.VENCIMENTO: 29/10/2020.	15652	F-092/2020		8,68
28/10/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1698, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000584-94.2018.4.01.3808.VENCIMENTO: 29/10/2020.	15652	F-092/2020	8,68	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1698, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000584-94.2018.4.01.3808.VENCIMENTO: 29/10/2020.	15652	F-092/2020	8,68	
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1698, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000584-94.2018.4.01.3808.VENCIMENTO: 29/10/2020.	15652	F-092/2020		8,68
28/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3086 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27540 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.).	16172	F-125/2020		83,57
28/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3086 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27540 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.).	16172	F-125/2020	83,57	
28/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3087 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76888 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.).	16190	F-125/2020		465,11

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3087 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76888 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.).	16190	F- 125/2020	465,11	
28/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2642 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 327730856 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	16204	F- 080/2020		105,18
28/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2642 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 327730856 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	16204	F- 080/2020	105,18	
28/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3088 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	16216	F- 083/2020		173,51
28/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3088 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	16216	F- 083/2020	173,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2997 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	16227	F-075/2020		515,64
28/10/2020	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2997 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	16227	F-075/2020	515,64	
28/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3029 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	16229	F-082/2020		163,25
28/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3029 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	16229	F-082/2020	163,25	
28/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3068 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1238656 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	16231	F-112/2020		873,79
28/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3068 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1238656 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	16231	F-112/2020	873,79	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3046 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188787 / 18788 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	16233	F- 105/2020		475,68
28/10/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3046 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188787 / 18788 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	16233	F- 105/2020	475,68	
28/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3046 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188787 / 18788 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	16234	F- 105/2020		13,80
28/10/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3046 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188787 / 18788 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	16234	F- 105/2020	13,80	
28/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3046 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188787 / 18788 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	16235	F- 105/2020		1,49

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3046 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188787 / 18788 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	16235	F- 105/2020	11,49	
28/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3187 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO.	16236	F- 090/2020		102,16
28/10/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3187 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO.	16236	F- 090/2020	102,16	
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3187 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO.	16236	F- 090/2020	102,16	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3187 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO.	16236	F- 090/2020		102,16
28/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3188 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	16237	F- 090/2020		52,29

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3188 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	16237	F-090/2020	552,29	
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3188 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	16237	F-090/2020	552,29	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3188 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	16237	F-090/2020		552,29
28/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 3165 do empenho 1677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000359-25.2019.4.01.3813.	16238	F-092/2020		8,68
28/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 3165 do empenho 1677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000359-25.2019.4.01.3813.	16238	F-092/2020	8,68	
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 3165 do empenho 1677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000359-25.2019.4.01.3813.	16238	F-092/2020	8,68	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 3165 do empenho 1677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000359-25.2019.4.01.3813.	16238	F-092/2020		8,68

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3278 em 28/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16259	F-024/2020	100,00	
28/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3278 em 28/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16259	F-024/2020		100,00
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3278 em 28/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16259	F-024/2020		100,00
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3278 em 28/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16259	F-024/2020	100,00	
28/10/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16260	F-024/2020		100,00
28/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16260	F-024/2020	100,00	
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16260	F-024/2020		100,00
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16260	F-024/2020	100,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16261	F-024/2020		100,00
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16261	F-024/2020	100,00	
28/10/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16288		24,42	
28/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16288			24,42
28/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2866 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/832 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. AGOSTO/2020.	16609	F-084/2020		15.659,45
28/10/2020	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2866 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/832 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. AGOSTO/2020.	16609	F-084/2020	21.005,28	
28/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2866 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/832 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. AGOSTO/2020.)	16609	F-084/2020		1.984,99
28/10/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2866 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/832 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. AGOSTO/2020.	16609	F-084/2020		2.330,58

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2866 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/832 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. AGOSTO/2020.	16609	F-084/2020		17.050,26
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2866 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/832 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. AGOSTO/2020.	16609	F-084/2020	21.005,28	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2866 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/832 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. AGOSTO/2020.	16609	F-084/2020		21.005,28
28/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2865 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3562 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.).	16615	F-100/2020		1.851,74
28/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2865 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3562 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.).	16615	F-100/2020	1.851,74	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2878 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11446 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2020.).	16624	F-085/2020		126,75
28/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2878 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11446 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2020.).	16624	F-085/2020	126,75	
28/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16736		16.568,15	
28/10/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16736			16.568,15
28/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2864 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3563 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.).	16768	F-100/2020		36,41

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2864 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3563 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.).	16768	F- 100/2020	136,41	
28/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17037		28.857,58	
28/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17037			28.857,58
28/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17038			28.857,58
28/10/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17038		28.857,58	
28/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17676	F- 010/2020	24,92	
28/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17676	F- 010/2020		24,92
28/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17676	F- 010/2020	24,92	
28/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17676	F- 010/2020		24,92
28/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 28/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17679	F- 010/2020		8,30

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 28/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17679	F-010/2020	8,30	
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 28/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17679	F-010/2020	8,30	
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 28/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17679	F-010/2020		8,30
28/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/10/2020.	17680	F-010/2020		0,50
28/10/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/10/2020.	17680	F-010/2020	0,50	
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/10/2020.	17680	F-010/2020	0,50	
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/10/2020.	17680	F-010/2020		0,50
28/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/10/2020.	17681	F-010/2020	0,50	
28/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/10/2020.	17681	F-010/2020		0,50
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/10/2020.	17681	F-010/2020	0,50	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/10/2020.	17681	F-010/2020		0,50
28/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17857	F-010/2020		22.607,58
28/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17857	F-010/2020	22.607,58	
28/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17857	F-010/2020	22.607,58	
28/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17857	F-010/2020		22.607,58
28/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17858	F-010/2020		4.943,57
28/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17858	F-010/2020	4.943,57	
28/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17858	F-010/2020	4.943,57	
28/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17858	F-010/2020		4.943,57
28/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17859	F-010/2020	1.414,62	
28/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17859	F-010/2020		1.414,62

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17859	F-010/2020	1.414,62	
28/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17859	F-010/2020		1.414,62
28/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17861	F-010/2020	1.508,40	
28/10/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17861	F-010/2020		1.508,40
28/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17861	F-010/2020	1.508,40	
28/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17861	F-010/2020		1.508,40
28/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17862	F-010/2020	373,80	
28/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17862	F-010/2020		373,80
28/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17862	F-010/2020	373,80	
28/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17862	F-010/2020		373,80
28/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17863	F-010/2020	402,84	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17863	F-010/2020		402,84
28/10/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17863	F-010/2020	402,84	
28/10/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17863	F-010/2020		402,84
28/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17864	F-010/2020	402,84	
28/10/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17864	F-010/2020		402,84
28/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17864	F-010/2020	402,84	
28/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17864	F-010/2020		402,84
28/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17865	F-010/2020	302,11	
28/10/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17865	F-010/2020		302,11
28/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17865	F-010/2020	302,11	
28/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17865	F-010/2020		302,11
28/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17866	F-010/2020	107,39	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17866	F-010/2020		107,39
28/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17866	F-010/2020	107,39	
28/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17866	F-010/2020		107,39
28/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17867	F-010/2020	116,76	
28/10/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17867	F-010/2020		116,76
28/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17867	F-010/2020	116,76	
28/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17867	F-010/2020		116,76
28/10/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17868	F-010/2020		4.689,06
28/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17868	F-010/2020	4.689,06	
28/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17868	F-010/2020	4.689,06	
28/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17868	F-010/2020		4.689,06

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17869	F-010/2020		544,21
28/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17869	F-010/2020	544,21	
28/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17869	F-010/2020	544,21	
28/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17869	F-010/2020		544,21
28/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17870	F-010/2020	108,79	
28/10/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17870	F-010/2020		108,79
28/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17870	F-010/2020	108,79	
28/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17870	F-010/2020		108,79
28/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17871	F-010/2020	5,36	
28/10/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17871	F-010/2020		5,36
28/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17871	F-010/2020	5,36	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17871	F-010/2020		5,36
28/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17872	F-010/2020	262,91	
28/10/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17872	F-010/2020		262,91
28/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17872	F-010/2020	262,91	
28/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17872	F-010/2020		262,91
28/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17873	F-010/2020	4.040,41	
28/10/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17873	F-010/2020		4.040,41
28/10/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17873	F-010/2020	4.040,41	
28/10/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17873	F-010/2020		4.040,41
28/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17874	F-010/2020		12.968,14

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17874	F-010/2020	12.968,14	
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17874	F-010/2020	12.968,14	
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17874	F-010/2020		12.968,14
28/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3702 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17875	F-010/2020	12.968,14	
28/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3702 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17875	F-010/2020		12.968,14
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3702 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17875	F-010/2020	12.968,14	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3702 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17875	F-010/2020		12.968,14
28/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17876	F-010/2020		28,80
28/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17876	F-010/2020	28,80	
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17876	F-010/2020	28,80	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17876	F-010/2020		28,80
28/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17877	F-010/2020	28,80	
28/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17877	F-010/2020		28,80
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17877	F-010/2020	28,80	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17877	F-010/2020		28,80
28/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/10/2020.	17878	F-010/2020		23,87
28/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/10/2020.	17878	F-010/2020	23,87	
28/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18557			310,00
28/10/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18557		310,00	
28/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18569		310,00	
28/10/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18569			310,00
	Total do dia				259.519,20	259.519,20
29/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELA HANSON SILVA - 22512. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6875/2020.	15385	F-138/2020	55,70	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELA HANSON SILVA - 22512. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6875/2020.	15385	F-138/2020		55,70
29/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. A COTA PARTE DO PERÍODO DE MARÇO/2019 A JULHO/2020 (PARCELA 1/3) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5597/2019.	15403	5597/2019		59.053,74
29/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. A COTA PARTE DO PERÍODO DE MARÇO/2019 A JULHO/2020 (PARCELA 1/3) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5597/2019.	15403	5597/2019	59.053,74	
29/10/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO.VENCIMENTO: 29/10/2020.	15788	F-090/2020		231,61
29/10/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO.VENCIMENTO: 29/10/2020.	15788	F-090/2020	231,61	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO.VENCIMENTO: 29/10/2020.	15788	F-090/2020	231,61	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO.VENCIMENTO: 29/10/2020.	15788	F-090/2020		231,61
29/10/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 29/10/2020.	15789	F-090/2020		302,73
29/10/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 29/10/2020.	15789	F-090/2020	302,73	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 29/10/2020.	15789	F-090/2020	302,73	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 29/10/2020.	15789	F-090/2020		302,73
29/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. ADIANTAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 29/10/2020.	15806	C-011/2020		1.705,34
29/10/2020	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	PAGTO a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. ADIANTAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 29/10/2020.	15806	C-011/2020	1.705,34	
29/10/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1699, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002777-46.2020.8.13.0352.	15934	F-092/2020		146,94
29/10/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1699, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002777-46.2020.8.13.0352.	15934	F-092/2020	146,94	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1699, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002777-46.2020.8.13.0352.	15934	F-092/2020	146,94	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1699, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002777-46.2020.8.13.0352.	15934	F-092/2020		146,94
29/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3277 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16252	F-024/2020	878,54	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3277 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16252	F-024/2020		878,54
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3277 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16252	F-024/2020		878,54
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3277 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16252	F-024/2020	878,54	
29/10/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16253	F-024/2020		878,54
29/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16253	F-024/2020	878,54	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16253	F-024/2020		878,54
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16253	F-024/2020	878,54	
29/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16254	F-024/2020		878,54
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16254	F-024/2020	878,54	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16289		1.474,79	
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16289			1.474,79
29/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 737 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16472			16,00
29/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 737 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16472		16,00	
29/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 740 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16487			428,47
29/10/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 740 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16487		428,47	
29/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 741 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16492			89,00
29/10/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 741 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16492		89,00	
29/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 742 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16497			20,90

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 742 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16497		20,90	
29/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 743 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16502			11,18
29/10/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 743 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16502		11,18	
29/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 744 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16507			39,20
29/10/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 744 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16507		239,20	
29/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16512			440,00
29/10/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16512		440,00	
29/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 746 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16517			390,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 746 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16517		390,00	
29/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3323 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16522	F-013/2020	42,31	
29/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3323 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16522	F-013/2020		42,31
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3323 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16522	F-013/2020		42,31
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3323 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16522	F-013/2020	42,31	
29/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16523	F-013/2020		42,31
29/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16523	F-013/2020	42,31	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16523	F-013/2020		42,31

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16523	F-013/2020	42,31	
29/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16524	F-013/2020		42,31
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16524	F-013/2020	42,31	
29/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 748 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16529			159,90
29/10/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 748 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16529		159,90	
29/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 749 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16534			179,04
29/10/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 749 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16534		179,04	
29/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 750 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16540			322,00
29/10/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 750 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16540		322,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 751 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16545			44,03
29/10/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 751 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16545		44,03	
29/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 752 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16550			120,00
29/10/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 752 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16550		120,00	
29/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 753 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16555			46,35
29/10/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 753 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16555		46,35	
29/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 754 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16560			440,00
29/10/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 754 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16560		440,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3331 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16565	F-013/2020	27,62	
29/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3331 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16565	F-013/2020		27,62
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3331 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16565	F-013/2020		27,62
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3331 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16565	F-013/2020	27,62	
29/10/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16566	F-013/2020		27,62
29/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16566	F-013/2020	27,62	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16566	F-013/2020		27,62
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16566	F-013/2020	27,62	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16567	F-013/2020		27,62
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16567	F-013/2020	27,62	
29/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3257 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO.	16598	F-090/2020		231,61
29/10/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3257 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO.	16598	F-090/2020	231,61	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3257 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO.	16598	F-090/2020	231,61	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3257 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO.	16598	F-090/2020		231,61
29/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3258 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	16601	F-090/2020		302,73

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3258 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	16601	F-090/2020	302,73	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3258 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	16601	F-090/2020	302,73	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3258 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	16601	F-090/2020		302,73
29/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VAGNER WILLIAN CAETANO, liquidação 3181 do empenho 1691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16602	F-067/2020		974,40
29/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VAGNER WILLIAN CAETANO, liquidação 3181 do empenho 1691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16602	F-067/2020	974,40	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a VAGNER WILLIAN CAETANO, liquidação 3181 do empenho 1691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16602	F-067/2020	974,40	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a VAGNER WILLIAN CAETANO, liquidação 3181 do empenho 1691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16602	F-067/2020		974,40
29/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VAGNER WILLIAN CAETANO, liquidação 3180 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16603	F-067/2020	615,00	
29/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VAGNER WILLIAN CAETANO, liquidação 3180 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16603	F-067/2020	615,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VAGNER WILLIAN CAETANO, liquidação 3180 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16603	F-067/2020	615,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VAGNER WILLIAN CAETANO, liquidação 3180 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16603	F-067/2020		615,00
29/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FGP SOLUTIONS EIRELI, liquidação 3158 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 633 ref. a Valor empenhado a FGP SOLUTIONS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 077/2020. ITEM 004.	16604	F-066/2020		721,90
29/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FGP SOLUTIONS EIRELI, liquidação 3158 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 633 ref. a Valor empenhado a FGP SOLUTIONS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 077/2020. ITEM 004.	16604	F-066/2020	721,90	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a FGP SOLUTIONS EIRELI, liquidação 3158 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 633 ref. a Valor empenhado a FGP SOLUTIONS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 077/2020. ITEM 004.	16604	F-066/2020	721,90	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a FGP SOLUTIONS EIRELI, liquidação 3158 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 633 ref. a Valor empenhado a FGP SOLUTIONS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 077/2020. ITEM 004.	16604	F-066/2020		721,90
29/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3214 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1722 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/09 A 29/10/2020.	16605			240,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3214 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1722 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/09 A 29/10/2020.	16605		140,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3214 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1722 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/09 A 29/10/2020.	16605		140,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3214 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1722 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/09 A 29/10/2020.	16605			140,00
29/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 3229 do empenho 1698, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000584-94.2018.4.01.3808.	16629	F-092/2020		8,68
29/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 3229 do empenho 1698, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000584-94.2018.4.01.3808.	16629	F-092/2020	8,68	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 3229 do empenho 1698, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000584-94.2018.4.01.3808.	16629	F-092/2020	8,68	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 3229 do empenho 1698, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000584-94.2018.4.01.3808.	16629	F-092/2020		8,68
29/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2981 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/44748 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.	16638	F-121/2020		59,29
29/10/2020	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2981 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/44748 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.	16638	F-121/2020	653,76	
29/10/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2981 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/44748 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.)	16638	F-121/2020		61,78
29/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2981 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/44748 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.	16638	F-121/2020		2,69
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2981 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/44748 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.	16638	F-121/2020	653,76	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2981 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/44748 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.	16638	F-121/2020		653,76

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 3186 do empenho 1694, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 00511-79.2019.4.01.3811.	16648	F-092/2020		8,68
29/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 3186 do empenho 1694, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 00511-79.2019.4.01.3811.	16648	F-092/2020	8,68	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 3186 do empenho 1694, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 00511-79.2019.4.01.3811.	16648	F-092/2020	8,68	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 3186 do empenho 1694, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 00511-79.2019.4.01.3811.	16648	F-092/2020		8,68
29/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	16739		165.000,00	
29/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	16739			165.000,00
29/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16740			10,45
29/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16740		10,45	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16740		10,45	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16740			10,45

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16741			10,45
29/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16741		10,45	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16741		10,45	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16741			10,45
29/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16742			101.616,65
29/10/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16742		101.616,65	
29/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17039		37.905,82	
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17039			37.905,82
29/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	17040		127.094,18	
29/10/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	17040			127.094,18
29/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17683	F-010/2020		8,39
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17683	F-010/2020	8,39	
29/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17683	F-010/2020	8,39	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17683	F-010/2020		8,39
29/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17684	F-010/2020		289,53
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17684	F-010/2020	289,53	
29/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17684	F-010/2020	289,53	
29/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17684	F-010/2020		289,53
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17686	F-010/2020	631,84	
29/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17686	F-010/2020		631,84
29/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17686	F-010/2020	631,84	
29/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17686	F-010/2020		631,84
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17688	F-010/2020	249,20	
29/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17688	F-010/2020		249,20

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17688	F-010/2020	249,20	
29/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17688	F-010/2020		249,20
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17690	F-010/2020	201,42	
29/10/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17690	F-010/2020		201,42
29/10/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17690	F-010/2020	201,42	
29/10/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17690	F-010/2020		201,42
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	17692		124,60	
29/10/2020	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	17692			124,60
29/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	17692		124,60	
29/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	17692			124,60
29/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17698	F-010/2020		221,11

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17698	F-010/2020	221,11	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17698	F-010/2020	221,11	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17698	F-010/2020	221,11	
29/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/10/2020.	17701	F-010/2020		30,19
29/10/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/10/2020.	17701	F-010/2020	30,19	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/10/2020.	17701	F-010/2020	30,19	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/10/2020.	17701	F-010/2020		30,19
29/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/10/2020.	17702	F-010/2020	30,19	
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/10/2020.	17702	F-010/2020		30,19
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/10/2020.	17702	F-010/2020	30,19	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/10/2020.	17702	F-010/2020		30,19
29/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17776	F-010/2020		2,79
29/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17776	F-010/2020	2,79	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17776	F-010/2020	2,79	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17776	F-010/2020		2,79
29/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17879	F-010/2020		32.053,74
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17879	F-010/2020	32.053,74	
29/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17879	F-010/2020	32.053,74	
29/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17879	F-010/2020		32.053,74
29/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17880	F-010/2020		3924,75

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17880	F-010/2020	3.924,75	
29/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17880	F-010/2020	3.924,75	
29/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17880	F-010/2020		3.924,75
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17881	F-010/2020	2.502,30	
29/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17881	F-010/2020		2.502,30
29/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17881	F-010/2020	2.502,30	
29/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17881	F-010/2020		2.502,30
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17882	F-010/2020	1.842,63	
29/10/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17882	F-010/2020		1.842,63
29/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17882	F-010/2020	1.842,63	
29/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17882	F-010/2020		1.842,63

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17883	F-010/2020	473,48	
29/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17883	F-010/2020		473,48
29/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17883	F-010/2020	473,48	
29/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17883	F-010/2020		473,48
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17886	F-010/2020	201,42	
29/10/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17886	F-010/2020		201,42
29/10/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17886	F-010/2020	201,42	
29/10/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17886	F-010/2020		201,42
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17887	F-010/2020	503,55	
29/10/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17887	F-010/2020		503,55
29/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17887	F-010/2020	503,55	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17887	F-010/2020		503,55
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17890	F-010/2020	11,33	
29/10/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17890	F-010/2020		11,33
29/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17890	F-010/2020	11,33	
29/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17890	F-010/2020		11,33
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17892	F-010/2020	80,98	
29/10/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17892	F-010/2020		80,98
29/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17892	F-010/2020	80,98	
29/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17892	F-010/2020		80,98
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17895	F-010/2020	5.732,61	
29/10/2020	4.9.2.1.1.01.01 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17895	F-010/2020		5.732,61

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17895	F-010/2020	5.732,61	
29/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17895	F-010/2020		5.732,61
29/10/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17897	F-010/2020		805,48
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17897	F-010/2020	805,48	
29/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17897	F-010/2020	805,48	
29/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17897	F-010/2020		805,48
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17902	F-010/2020	161,00	
29/10/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17902	F-010/2020		161,00
29/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17902	F-010/2020	161,00	
29/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17902	F-010/2020		161,00
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17904	F-010/2020	7,89	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17904	F-010/2020		7,89
29/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17904	F-010/2020	7,89	
29/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17904	F-010/2020		7,89
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17906	F-010/2020	559,49	
29/10/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17906	F-010/2020		559,49
29/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17906	F-010/2020	559,49	
29/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17906	F-010/2020		559,49
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17907	F-010/2020	5.612,20	
29/10/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17907	F-010/2020		5.612,20
29/10/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17907	F-010/2020	5.612,20	
29/10/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17907	F-010/2020		5.612,20

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17908	F-010/2020		16.707,72
29/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17908	F-010/2020	16.707,72	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17908	F-010/2020	16.707,72	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17908	F-010/2020		16.707,72
29/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3704 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17909	F-010/2020	16.707,72	
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3704 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17909	F-010/2020		16.707,72
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3704 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17909	F-010/2020	16.707,72	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3704 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17909	F-010/2020		16.707,72
29/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17910	F-010/2020		43,20
29/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17910	F-010/2020	43,20	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17910	F-010/2020	43,20	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17910	F-010/2020		43,20
29/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17911	F-010/2020	43,20	
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17911	F-010/2020		43,20
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17911	F-010/2020	43,20	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17911	F-010/2020		43,20
29/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 29/10/2020.	17912	F-010/2020		36,44
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 29/10/2020.	17912	F-010/2020	36,44	
29/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	17913	F-010/2020	147,45	
29/10/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	17913	F-010/2020		147,45
Total do dia					690.024,31	690.024,31
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2020 A 02/12/2020.PAGAR EM: 30/10/2020.	15394	C-011/2020		6.472,39
30/10/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2020 A 02/12/2020.PAGAR EM: 30/10/2020.	15394	C-011/2020	6.472,39	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2020 A 17/11/2020.PAGAR EM: 30/10/2020.	15395	C-011/2020		6.337,87
30/10/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2020 A 17/11/2020.PAGAR EM: 30/10/2020.	15395	C-011/2020	6.337,87	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2020 A 22/11/2020.PAGAR EM: 30/10/2020.	15396	C-011/2020		4.347,93
30/10/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2020 A 22/11/2020.PAGAR EM: 30/10/2020.	15396	C-011/2020	4.347,93	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/11/2020 A 03/12/2020.PAGAR EM: 30/10/2020.	15397	C-011/2020		7.215,71
30/10/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/11/2020 A 03/12/2020.PAGAR EM: 30/10/2020.	15397	C-011/2020	7.215,71	
30/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1674, referente Não se aplica nº do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE COBERTURA DE SEGURO PREDIAL PARA OS IMÓVEIS DESTE CONSELHO. SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2020. DISPENSA Nº 067/2020. PAGAR EM: 03/11/2020.	15936	F-195/2020		1.283,42
30/10/2020	3.3.2.3.1.09 - Seguros de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1674, referente Não se aplica nº do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE COBERTURA DE SEGURO PREDIAL PARA OS IMÓVEIS DESTE CONSELHO. SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2020. DISPENSA Nº 067/2020. PAGAR EM: 03/11/2020.	15936	F-195/2020	1.283,42	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1674, referente Não se aplica nº do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE COBERTURA DE SEGURO PREDIAL PARA OS IMÓVEIS DESTE CONSELHO. SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2020. DISPENSA Nº 067/2020. PAGAR EM: 03/11/2020.	15936	F-195/2020	1.283,42	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1674, referente Não se aplica nº do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE COBERTURA DE SEGURO PREDIAL PARA OS IMÓVEIS DESTE CONSELHO. SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2020. DISPENSA Nº 067/2020. PAGAR EM: 03/11/2020.	15936	F-195/2020		1.283,42

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1381, referente APÓLICE DE SEGURO nº 21340000164310 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. RENOVAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. REF. PROC. 6953/2017. 3º TERMO ADITIVO. PE 003/2017. TENDO SEU INICIO DIA 09/10/2020 E SENDO FINALIZADA NO DIA 09/10/2021.VENCIMENTO: 01/11/2020.	15996	F-122/2020		4.157,00
30/10/2020	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 1381, referente APÓLICE DE SEGURO nº 21340000164310 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. RENOVAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. REF. PROC. 6953/2017. 3º TERMO ADITIVO. PE 003/2017. TENDO SEU INICIO DIA 09/10/2020 E SENDO FINALIZADA NO DIA 09/10/2021.VENCIMENTO: 01/11/2020.	15996	F-122/2020	4.157,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 1381, referente APÓLICE DE SEGURO nº 21340000164310 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. RENOVAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. REF. PROC. 6953/2017. 3º TERMO ADITIVO. PE 003/2017. TENDO SEU INICIO DIA 09/10/2020 E SENDO FINALIZADA NO DIA 09/10/2021.VENCIMENTO: 01/11/2020.	15996	F-122/2020	4.157,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 1381, referente APÓLICE DE SEGURO nº 21340000164310 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. RENOVAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. REF. PROC. 6953/2017. 3º TERMO ADITIVO. PE 003/2017. TENDO SEU INICIO DIA 09/10/2020 E SENDO FINALIZADA NO DIA 09/10/2021.VENCIMENTO: 01/11/2020.	15996	F-122/2020		4.157,00
30/10/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 669 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CRISTIANE PACHECO.	16019			8,00
30/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 669 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CRISTIANE PACHECO.	16019		8,00	
30/10/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 670 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	16028			133,90

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 670 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	16028		143,90	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3232 em 30/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16033	F-028/2020	156,10	
30/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3232 em 30/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16033	F-028/2020		156,10
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3232 em 30/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16033	F-028/2020		156,10
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3232 em 30/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16033	F-028/2020	156,10	
30/10/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16034	F-028/2020		156,10
30/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16034	F-028/2020	156,10	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16034	F-028/2020		156,10
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16034	F-028/2020	156,10	
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16035	F-028/2020		156,10
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16035	F-028/2020	156,10	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244941 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	16036	F-036/2020		235,30
30/10/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244941 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	16036	F-036/2020	235,30	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244941 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	16036	F-036/2020	235,30	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244941 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	16036	F-036/2020		235,30
30/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1647, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/16 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020. VENCIMENTO: 10/11/2020.	16165	F-067/2020		3.600,00
30/10/2020	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 1647, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/16 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020. VENCIMENTO: 10/11/2020.	16165	F-067/2020	3.600,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 1647, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020. VENCIMENTO: 10/11/2020.	16165	F-067/2020	3.600,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 1647, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020. VENCIMENTO: 10/11/2020.	16165	F-067/2020		3.600,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16290		548,64	
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	16290			548,64
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3230 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 1/3.	16630	F-066/2020		3.397,34
30/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3230 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 1/3.	16630	F-066/2020	3.466,67	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3230 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 1/3.	16630	F-066/2020		69,33
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3230 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 1/3.	16630	F-066/2020	3.466,67	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3230 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 1/3.	16630	F-066/2020		3.466,67
30/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1670, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.120 do favorecido COMPUSET INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 090/2020. ITEM 001.PAGAR EM: 10/11/2020.	16744	F-067/2020		1.821,84
30/10/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1670, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.120 do favorecido COMPUSET INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 090/2020. ITEM 001.PAGAR EM: 10/11/2020.	16744	F-067/2020	1.821,84	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1670, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.120 do favorecido COMPUSET INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 090/2020. ITEM 001.PAGAR EM: 10/11/2020.	16744	F-067/2020	1.821,84	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1670, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.120 do favorecido COMPUSET INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 090/2020. ITEM 001.PAGAR EM: 10/11/2020.	16744	F-067/2020		1821,84
30/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16745			10,45
30/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16745		10,45	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16745		10,45	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16745			10,45
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16746			10,45
30/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16746		10,45	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16746		10,45	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16746			10,45
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16747		15.034,93	
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16747			15.034,93

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 756 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16777			8,00
30/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 756 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16777		8,00	
30/10/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 757 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16778			303,00
30/10/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 757 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16778		303,00	
30/10/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 758 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16779			97,98
30/10/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 758 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16779		97,98	
30/10/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 759 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16780			28,89
30/10/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 759 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16780		28,89	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 3336 em 30/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16781	F-017/2020	70,13	
30/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3336 em 30/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16781	F-017/2020		70,13

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3336 em 30/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16781	F-017/2020		70,13
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3336 em 30/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16781	F-017/2020	70,13	
30/10/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16782	F-017/2020		70,13
30/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16782	F-017/2020	70,13	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16782	F-017/2020		70,13
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16782	F-017/2020	70,13	
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16783	F-017/2020		70,13
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16783	F-017/2020	70,13	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2985 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1148-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	16919	F-033/2020		219,60
30/10/2020	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2985 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1148-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	16919	F-033/2020	219,60	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2985 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1148-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	16919	F-033/2020	219,60	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2985 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1148-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	16919	F-033/2020		219,60
30/10/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 48383660, 48825318, 48310480, 48383659, 48756055, 48310481, 48310482, 48456179, 48456180, 48310483, 49411903, 48825317, 48456181, 48825316, 48611379, 49490274, 48537220, 48611380, 48310484, 49188639, 49188640, 49188641, 49188638 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/11/2020.	16967	F-075/2020		12.473,37
30/10/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 48383660, 48825318, 48310480, 48383659, 48756055, 48310481, 48310482, 48456179, 48456180, 48310483, 49411903, 48825317, 48456181, 48825316, 48611379, 49490274, 48537220, 48611380, 48310484, 49188639, 49188640, 49188641, 49188638 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/11/2020.	16967	F-075/2020	12.473,37	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 48383660, 48825318, 48310480, 48383659, 48756055, 48310481, 48310482, 48456179, 48456180, 48310483, 49411903, 48825317, 48456181, 48825316, 48611379, 49490274, 48537220, 48611380, 48310484, 49188639, 49188640, 49188641, 49188638 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/11/2020.	16967	F-075/2020	12.473,37	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 48383660, 48825318, 48310480, 48383659, 48756055, 48310481, 48310482, 48456179, 48456180, 48310483, 49411903, 48825317, 48456181, 48825316, 48611379, 49490274, 48537220, 48611380, 48310484, 49188639, 49188640, 49188641, 49188638 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/11/2020.	16967	F-075/2020		12.473,37
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17041		100,70	
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17041			100,70
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17042		57.233,04	
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17042			57.233,04
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17043			57.333,74
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17043		57.333,74	
30/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17706	F-010/2020		96,51
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17706	F-010/2020	96,51	
30/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17706	F-010/2020	96,51	
30/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17706	F-010/2020		96,51
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17708	F-010/2020	307,85	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17708	F-010/2020		307,85
30/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17708	F-010/2020	307,85	
30/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17708	F-010/2020		307,85
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17710	F-010/2020	49,84	
30/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17710	F-010/2020		49,84
30/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17710	F-010/2020	49,84	
30/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17710	F-010/2020		49,84
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17713	F-010/2020	100,71	
30/10/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17713	F-010/2020		100,71
30/10/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17713	F-010/2020	100,71	
30/10/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17713	F-010/2020		100,71

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17715	F-010/2020		48,78
30/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17715	F-010/2020	48,78	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17715	F-010/2020	48,78	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17715	F-010/2020		48,78
30/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/10/2020.	17718	F-010/2020		11,08
30/10/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/10/2020.	17718	F-010/2020	11,08	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/10/2020.	17718	F-010/2020	11,08	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/10/2020.	17718	F-010/2020		11,08
30/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/10/2020.	17719	F-010/2020	11,08	
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/10/2020.	17719	F-010/2020		11,08

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/10/2020.	17719	F-010/2020	11,08	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/10/2020.	17719	F-010/2020		11,08
30/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17780	F-010/2020		33,56
30/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17780	F-010/2020	33,56	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17780	F-010/2020	33,56	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17780	F-010/2020		33,56
30/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17914	F-010/2020		46.812,47
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17914	F-010/2020	46.812,47	
30/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17914	F-010/2020	46.812,47	
30/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17914	F-010/2020		46.812,47

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17915	F- 010/2020		6.066,86
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17915	F- 010/2020	6.066,86	
30/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17915	F- 010/2020	6.066,86	
30/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17915	F- 010/2020		6.066,86
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17916	F- 010/2020	2.937,69	
30/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17916	F- 010/2020		2.937,69
30/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17916	F- 010/2020	2.937,69	
30/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17916	F- 010/2020		2.937,69
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17917	F- 010/2020	2.011,20	
30/10/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17917	F- 010/2020		2.011,20
30/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17917	F- 010/2020	2.011,20	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17917	F- 010/2020		2.011,20
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17918	F- 010/2020	598,08	
30/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17918	F- 010/2020		598,08
30/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17918	F- 010/2020	598,08	
30/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17918	F- 010/2020		598,08
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17919	F- 010/2020	604,26	
30/10/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17919	F- 010/2020		604,26
30/10/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17919	F- 010/2020	604,26	
30/10/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17919	F- 010/2020		604,26
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17920	F- 010/2020	503,55	
30/10/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17920	F- 010/2020		503,55

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17920	F-010/2020	503,55	
30/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17920	F-010/2020		503,55
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	17921	F-010/2020	124,60	
30/10/2020	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	17921	F-010/2020		124,60
30/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	17921	F-010/2020	124,60	
30/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	17921	F-010/2020		124,60
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17922	F-010/2020	364,62	
30/10/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17922	F-010/2020		364,62
30/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17922	F-010/2020	364,62	
30/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17922	F-010/2020		364,62
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17923	F-010/2020	62,14	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17923	F-010/2020		62,14
30/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17923	F-010/2020	62,14	
30/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17923	F-010/2020		62,14
30/10/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17924	F-010/2020		9.570,68
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17924	F-010/2020	9.570,68	
30/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17924	F-010/2020	9.570,68	
30/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17924	F-010/2020		9.570,68
30/10/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17925	F-010/2020		1.355,57
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17925	F-010/2020	1.355,57	
30/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17925	F-010/2020	1.355,57	
30/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17925	F-010/2020		1.355,57

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17926	F-010/2020	270,95	
30/10/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17926	F-010/2020		270,95
30/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17926	F-010/2020	270,95	
30/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17926	F-010/2020		270,95
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17927	F-010/2020	13,37	
30/10/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17927	F-010/2020		13,37
30/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17927	F-010/2020	13,37	
30/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17927	F-010/2020		13,37
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17928	F-010/2020	629,37	
30/10/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17928	F-010/2020		629,37
30/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17928	F-010/2020	629,37	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17928	F-010/2020		629,37
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17929	F-010/2020	10.982,68	
30/10/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17929	F-010/2020		10.982,68
30/10/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17929	F-010/2020	10.982,68	
30/10/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	17929	F-010/2020		10.982,68
30/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17930	F-010/2020		25.942,60
30/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17930	F-010/2020	25.942,60	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17930	F-010/2020	25.942,60	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17930	F-010/2020		25.942,60
30/10/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3706 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17931	F-010/2020	25.942,60	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3706 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17931	F-010/2020		25.942,60
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3706 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17931	F-010/2020	25.942,60	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3706 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17931	F-010/2020		25.942,60
30/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17932	F-010/2020		57,60
30/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17932	F-010/2020	57,60	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17932	F-010/2020	57,60	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17932	F-010/2020		57,60
30/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17933	F-010/2020	57,60	
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17933	F-010/2020		57,60
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17933	F-010/2020	57,60	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	17933	F-010/2020		57,60

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/10/2020.	17934	F-010/2020		47,58
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/10/2020.	17934	F-010/20	47,58	
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	17935	F-010/2020	277,57	
30/10/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	17935	F-010/2020		277,57
30/10/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17936	F-010/2020		100,70
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17936	F-010/2020	100,70	
30/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17936	F-010/2020	100,70	
30/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17936	F-010/2020		100,70
30/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. RESSARCIMENTO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA REFERENTE TESTE REALIZADO DE ARRECADAÇÃO POR CARTÃO NESTA DATA.	17969	F-010/2020		4,81
30/10/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RESSARCIMENTO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA REFERENTE TESTE REALIZADO DE ARRECADAÇÃO POR CARTÃO NESTA DATA.	17969	F-010/2020	4,81	
Total do dia					482.569,23	482.569,23

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 10º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2584	F-060/2020		41,67
31/10/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 10º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2584	F-060/2020	41,67	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 10º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2584	F-060/2020	41,67	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 10º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2584	F-060/2020		41,67
31/10/2020	1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 477 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 10º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2585	F-060/2020		41,67
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 477 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 10º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2585	F-060/2020	41,67	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 477 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 10º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2585	F-060/2020	41,67	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 477 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 10ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2585	F-060/2020		1,67
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	8220	F-094/2020		57,59
31/10/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	8220	F-094/2020	57,59	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	8220	F-094/2020	57,59	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	8220	F-094/2020		57,59
31/10/2020	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	8221	F-094/2020		57,59
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	8221	F-094/2020	57,59	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	8221	F-094/2020	57,59	
31/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	8221	F-094/2020		57,59
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	8248	F-094/2020		24,98

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	8248	F-094/2020	24,98	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	8248	F-094/2020	24,98	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	8248	F-094/2020	24,98	
31/10/2020	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	8249	F-094/2020		24,98
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	8249	F-094/2020	24,98	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	8249	F-094/2020	24,98	
31/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	8249	F-094/2020		24,98
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	8263	F-094/2020		6,80
31/10/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	8263	F-094/2020	6,80	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	8263	F-094/2020	6,80	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	8263	F-094/2020		6,80

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	8264	F-094/2020		6,80
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	8264	F-094/2020	6,80	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	8264	F-094/2020	6,80	
31/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	8264	F-094/2020		6,80
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	REF. APROPRIAÇÃO 10º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12866	F-094/2020		11,04
31/10/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO 10º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12866	F-094/2020	11,04	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO 10º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12866	F-094/2020	11,04	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO 10º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12866	F-094/2020		11,04
31/10/2020	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. APROPRIAÇÃO 10º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12867	F-094/2020		11,04
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	REF. APROPRIAÇÃO 10º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12867	F-094/2020	11,04	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO 10º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12867	F-094/2020	11,04	
31/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO 10º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12867	F-094/2020		11,04
31/10/2020	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1331-2 / 1332-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15327	F-035/2020		581,20

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1331-2 / 1332-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER,REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15327	F-035/2020	581,20	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1331-2 / 1332-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER,REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15327	F-035/2020	581,20	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1331-2 / 1332-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER,REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15327	F-035/2020	581,20	
31/10/2020	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2501-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15662	F-042/2020		300,00
31/10/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2501-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15662	F-042/2020	300,00	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2501-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15662	F-042/2020	300,00	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2501-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15662	F-042/2020		300,00
31/10/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/11/2020.	16004			39.961,38
31/10/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/11/2020.	16004		39.961,38	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/11/2020.	16004		39.961,38	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/11/2020.	16004			39.961,38
31/10/2020	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3867-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/11/2020.	16589	F-032/2020		123,88
31/10/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3867-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/11/2020.	16589	F-032/2020	123,88	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3867-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/11/2020.	16589	F-032/2020	123,88	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3867-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/11/2020.	16589	F-032/2020		123,88
31/10/2020	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 117732-8 / 117733-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	16770	F-041/2020		425,30
31/10/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 117732-8 / 117733-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	16770	F-041/2020	425,30	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 117732-8 / 117733-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	16770	F-041/2020	425,30	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 117732-8 / 117733-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	16770	F-041/2020		425,30
31/10/2020	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.	17084			4.866,21
31/10/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.	17084		4.866,21	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.	17084		4.866,21	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.	17084		4.866,21	
31/10/2020	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	17113	F-034/2020		1.464,00
31/10/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	17113	F-034/2020	1.464,00	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	17113	F-034/2020	1.464,00	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	17113	F-034/2020		1.464,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 83934981-1/1-20 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/11/2020.	17137	F-111/2020		99,90
31/10/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 83934981-1/1-20 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/11/2020.	17137	F-111/2020	99,90	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 83934981-1/1-20 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/11/2020.	17137	F-111/2020	99,90	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 83934981-1/1-20 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/11/2020.	17137	F-111/2020		99,90
31/10/2020	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17419	F-078/2020		46,40
31/10/2020	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17419	F-078/2020	46,40	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17419	F-078/2020	46,40	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17419	F-078/2020		46,40
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17860	F-071/2020		416,67

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	17860	F- 071/2020	957,18	
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	17860	F- 071/2020	8131,35	
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	17860	F- 071/2020	5196,47	
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	17860	F- 071/2020	420,15	
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	17860	F- 071/2020	136,67	
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	17860	F- 071/2020	33,62	
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	17860	F- 071/2020	84,52	
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	17860	F- 071/2020	26,67	
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	17860	F- 071/2020	47,78	
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	17860	F- 071/2020	86,67	
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	17860	F- 071/2020	21,75	
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	17860	F- 071/2020	80,73	
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	17860	F- 071/2020	22302,55	
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	17860	F- 071/2020	345,04	
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	17860	F- 071/2020	4349,94	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17860	F- 071/2020		796,45
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17860	F- 071/2020		441,09
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17860	F- 071/2020		157,32
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17860	F- 071/2020		1.946,44
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17860	F- 071/2020		1.265,92
31/10/2020	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.	17860	F- 071/2020		28,73
31/10/2020	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17860	F- 071/2020	51.243,71	
31/10/2020	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	17884	C- 011/2020		42.523,64
31/10/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	17884	C- 011/2020	42.523,64	
31/10/2020	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	17885	C- 011/2020	36.398,85	
31/10/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	17885	C- 011/2020		36.398,85
31/10/2020	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	17888	C- 011/2020		14.174,54
31/10/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	17888	C- 011/2020	14.174,54	
31/10/2020	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	17889	C- 011/2020	12.132,95	
31/10/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	17889	C- 011/2020		12.132,95

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	17891	C- 011/2020		11.906,60
31/10/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	17891	C- 011/2020	11.906,60	
31/10/2020	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	17893	C- 011/2020	10.191,68	
31/10/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	17893	C- 011/2020		10.191,68
31/10/2020	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	17894	C- 011/2020		4.535,80
31/10/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	17894	C- 011/2020	4.535,80	
31/10/2020	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	17896	C- 011/2020	3.882,47	
31/10/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	17896	C- 011/2020		3.882,47
31/10/2020	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	17898	C- 011/2020		566,98
31/10/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	17898	C- 011/2020	566,98	
31/10/2020	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	17899	C- 011/2020	485,31	
31/10/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	17899	C- 011/2020		485,31
31/10/2020	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	17900	C- 011/2020		34.264,49
31/10/2020	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	17900	C- 011/2020	34.264,49	
31/10/2020	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17901	C- 011/2020		7.343,76

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17901	C- 011/2020	7.343,76	
31/10/2020	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17903	C- 011/2020		2.797,58
31/10/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17903	C- 011/2020	2.797,58	
31/10/2020	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17905	C- 011/2020		349,68
31/10/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17905	C- 011/2020	349,68	
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17954			347.932,89
31/10/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17954		347.932,89	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17954		347.932,89	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17954			347.932,89
31/10/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3720 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17955	C- 011/2020		347.932,89
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3720 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17955	C- 011/2020	347.932,89	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3720 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17955	C- 011/2020	347.932,89	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3720 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17955	C-011/2020		347.932,89
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17956			11.025,21
31/10/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17956		11.025,21	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17956		11.025,21	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17956			11.025,21
31/10/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3721 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17957	C-011/2020		11.025,21
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3721 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17957	C-011/2020	11.025,21	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3721 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17957	C-011/2020	11.025,21	
31/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3721 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17957	C-011/2020		11.025,21

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17959			49.800,99
31/10/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 72, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17959		49.800,99	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 72, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17959		49.800,99	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 72, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17959			49.800,99
31/10/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3723 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17960	C-011/2020		49.800,99
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3723 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17960	C-011/2020	49.800,99	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3723 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17960	C-011/2020	49.800,99	
31/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3723 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17960	C-011/2020		49.800,99
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17992			50.379,36

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17992		50.379,36	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17992		50.379,36	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17992			50.379,36
31/10/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3742 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17993	C-011/2020		50.379,36
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3742 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17993	C-011/2020	50.379,36	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3742 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17993	C-011/2020	50.379,36	
31/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3742 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17993	C-011/2020		50.379,36
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17994			2.202,00
31/10/2020	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17994		2.202,00	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17994		2.202,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17994			2.202,00
31/10/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3743 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17995	C-011/2020		2.202,00
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3743 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17995	C-011/2020	2.202,00	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3743 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17995	C-011/2020	2.202,00	
31/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3743 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17995	C-011/2020		2.202,00
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17996			26.415,21
31/10/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17996		26.415,21	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17996		26.415,21	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17996			26.415,21
31/10/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3744 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17997	C-011/2020		26.415,21
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3744 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17997	C-011/2020	26.415,21	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3744 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17997	C-011/2020	26.415,21	
31/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3744 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17997	C-011/2020		26.415,21
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17998			11.011,27
31/10/2020	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17998		11.011,27	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17998		11.011,27	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17998			11.011,27
31/10/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3745 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17999	C-011/2020		11.011,27
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3745 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17999	C-011/2020	11.011,27	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3745 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17999	C-011/2020	11.011,27	
31/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3745 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17999	C-011/2020		11.011,27

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18000			30.011,73
31/10/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18000		30.011,73	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18000		30.011,73	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18000			30.011,73
31/10/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3746 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18001	C-011/2020		30.011,73
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3746 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18001	C-011/2020	30.011,73	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3746 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18001	C-011/2020	30.011,73	
31/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3746 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18001	C-011/2020		30.011,73
31/10/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 784 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	18127			108,84

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 784 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	18127		108,84	
31/10/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18159	C-011/2020		36.476,82
31/10/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18159	C-011/2020	128.151,30	
31/10/2020	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18159	C-011/2020		2.100,00
31/10/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18159	C-011/2020		43.682,69
31/10/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18159	C-011/2020	9.024,51	
31/10/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18159	C-011/2020		3.591,62
31/10/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18159	C-011/2020		3.927,31
31/10/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18159	C-011/2020		37.308,72
31/10/2020	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18159	C-011/2020		9.121,95
31/10/2020	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18159	C-011/2020		383,90
31/10/2020	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTO DE SEGURO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18159	C-011/2020		522,80
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18160			107.376,34
31/10/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18160		107.376,34	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18160		107.376,34	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18160			107.376,34
31/10/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3784 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18161	C- 011/2020		107.376,34
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3784 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18161	C- 011/2020	107.376,34	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3784 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18161	C- 011/2020	107.376,34	
31/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3784 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18161	C- 011/2020		107.376,34
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/1699 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18162	F- 093/2020		1.762,45
31/10/2020	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/1699 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18162	F- 093/2020	1.762,45	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/1699 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18162	F- 093/2020	1.762,45	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1699 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18162	F-093/2020		1.762,45
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3785 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18163	F-093/2020	1.762,45	
31/10/2020	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3785 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18163	F-093/2020		1.762,45
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3785 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18163	F-093/2020	1.762,45	
31/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3785 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18163	F-093/2020		1.762,45
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3795 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18190	F-095/2020	31.372,75	
31/10/2020	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3795 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18190	F-095/2020		31.372,75
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3795 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18190	F-095/2020	31.372,75	
31/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3795 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18190	F-095/2020		31.372,75

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 805 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	18307			200,00
31/10/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 805 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	18307		200,00	
31/10/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 806 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	18312			150,00
31/10/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 806 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	18312		150,00	
31/10/2020	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	18798		3.955,47	
31/10/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	18798			3.955,47
31/10/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	18798		3.955,47	
31/10/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	18798			3.955,47
31/10/2020	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	18799		0,40	
31/10/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	18799			0,40
31/10/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	18799		0,40	
31/10/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	18799			0,40
31/10/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	18800		204,73	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	18800			204,73
31/10/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	18800		204,73	
31/10/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	18800			204,73
31/10/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	18801		31,60	
31/10/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	18801			31,60
31/10/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	18801		31,60	
31/10/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	18801			31,60
31/10/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.	18802		1,51	
31/10/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.	18802			1,51
31/10/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.	18802		1,51	
31/10/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.	18802			1,51
31/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8048/2020.	19002	F-045/2020	3.174,00	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8048/2020.	19002	F-045/2020		3.174,00
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 2045, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8048/2020.	19003	F-045/2020		3.174,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 2045, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8048/2020.	19003	F-045/2020	3.174,00	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 2045, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8048/2020.	19003	F-045/2020	3.174,00	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 2045, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8048/2020.	19003	F-045/2020	3.174,00	
31/10/2020	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 2045, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8048/2020.	19004	F-045/2020		3.174,00
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 2045, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8048/2020.	19004	F-045/2020	3.174,00	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 2045, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8048/2020.	19004	F-045/2020	3.174,00	
31/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 2045, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8048/2020.	19004	F-045/2020	3.174,00	
31/10/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3000 do empenho 1615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.).	20041	F-052/2020		61,60
31/10/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3000 do empenho 1615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.).	20041	F-052/2020	61,60	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3003 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA,REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.).	20101	F-055/2020		61,60
31/10/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3003 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA,REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.).	20101	F-055/2020	61,60	
31/10/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2999 do empenho 1614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.).	20102	F-051/2020		61,60
31/10/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2999 do empenho 1614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.).	20102	F-051/2020	61,60	
31/10/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3001 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.).	20103	F-054/2020		61,60

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3001 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.).	20103	F-054/2020	61,60	
31/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	20464	C-011/2020	67,80	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	20464	C-011/2020		67,80
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2160, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	20465	C-011/2020		67,80
31/10/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2160, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	20465	C-011/2020	67,80	
31/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2160, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	20465	C-011/2020	67,80	
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2160, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	20465	C-011/2020		67,80
31/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2160, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	20466	C-011/2020	67,80	
31/10/2020	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2160, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	20466	C-011/2020		67,80
31/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2160, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	20466	C-011/2020	67,80	
31/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2160, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	20466	C-011/2020		67,80
	Total do dia				3.105.995,67	3.105.995,67
	Total do mês				16.850.719,16	16.850.719,16

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2020	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6988-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15247	F-031/2020		500,00
01/11/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6988-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15247	F-031/2020	500,00	
01/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6988-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15247	F-031/2020	500,00	
01/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6988-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15247	F-031/2020		500,00
01/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 189391 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/11/2020.	16655	F-105/2020		5.419,35
01/11/2020	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 189391 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/11/2020.	16655	F-105/2020	5.419,35	
01/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 189391 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/11/2020.	16655	F-105/2020	5.419,35	
01/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 189391 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/11/2020.	16655	F-105/2020		5.419,35

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 089.843.989/11/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/11/2020.	16786	F-081/2020		149,70
01/11/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 089.843.989/11/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/11/2020.	16786	F-081/2020	149,70	
01/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 089.843.989/11/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/11/2020.	16786	F-081/2020	149,70	
01/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 089.843.989/11/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/11/2020.	16786	F-081/2020		149,70
01/11/2020	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº 1700446424852, 1700446435592, 1700446433561, 1700446441873, 1700446433986, 1700446469053, 1700446472720, 1700446480682, 1700446498842, 1700446388198, 1700446404765, 1700446406225, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16972	F-083/2020		1.818,32
01/11/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº 1700446424852, 1700446435592, 1700446433561, 1700446441873, 1700446433986, 1700446469053, 1700446472720, 1700446480682, 1700446498842, 1700446388198, 1700446404765, 1700446406225, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16972	F-083/2020	1.818,32	
01/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº 1700446424852, 1700446435592, 1700446433561, 1700446441873, 1700446433986, 1700446469053, 1700446472720, 1700446480682, 1700446498842, 1700446388198, 1700446404765, 1700446406225, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16972	F-083/2020		1.818,32

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº 1700446424852, 1700446435592, 1700446433561, 1700446441873, 1700446433986, 1700446469053, 1700446472720, 1700446480682, 1700446498842, 1700446388198, 1700446404765, 1700446406225, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16972	F-083/2020		1.818,32
01/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1156, referente RECIBO nº do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	17110	F-119/2020		200,00
01/11/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1156, referente RECIBO nº do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	17110	F-119/2020	200,00	
01/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1156, referente RECIBO nº do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	17110	F-119/2020	200,00	
01/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1156, referente RECIBO nº do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	17110	F-119/2020		200,00
01/11/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 1378, referente FATURA nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REFERENTE OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 24/12/2020.	18451	F-191/2020		159,99

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1378, referente FATURA nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REFERENTE OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 24/12/2020.	18451	F- 191/2020	159,99	
01/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1378, referente FATURA nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REFERENTE OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 24/12/2020.	18451	F- 191/2020	159,99	
01/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1378, referente FATURA nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REFERENTE OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 24/12/2020.	18451	F- 191/2020	159,99	
01/11/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	18893	F- 011/2020	305.061,42	
01/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	18893	F- 011/2020		305.061,42
01/11/2020	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	18921	F- 011/2020	303,82	
01/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	18921	F- 011/2020		303,82
01/11/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19037	F- 011/2020	631,80	
01/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19037	F- 011/2020		631,80
01/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	19665	F- 022/2020	11,95	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	19665	F-022/2020		11,95
01/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	19666	F-022/2020	11,95	
01/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	19666	F-022/2020		11,95
01/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	19667	F-022/2020		11,95
01/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	19667	F-022/2020	11,95	
01/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	19667	F-022/2020	11,95	
01/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	19667	F-022/2020		11,95
01/11/2020	1.1.3.1.1.64 - Tulio do Prado Magalhães	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	19668	F-022/2020	11,95	
01/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	19668	F-022/2020		11,95
01/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	19670	F-022/2020	59,65	
01/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	19670	F-022/2020		59,65

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	19671	F-022/2020	59,65	
01/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	19671	F-022/2020		59,65
01/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	19672	F-022/2020		59,65
01/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	19672	F-022/2020	59,65	
01/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	19672	F-022/2020	59,65	
01/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	19672	F-022/2020		59,65
01/11/2020	1.1.3.1.1.64 - Tulio do Prado Magalhães	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	19673	F-022/2020	59,65	
01/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	19673	F-022/2020		59,65
01/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19675	F-022/2020	468,40	
01/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19675	F-022/2020		468,40
01/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19676	F-022/2020	468,40	
01/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19676	F-022/2020		468,40

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19677	F- 022/2020		468,40
01/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19677	F- 022/2020	468,40	
01/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19677	F- 022/2020	468,40	
01/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19677	F- 022/2020		468,40
01/11/2020	1.1.3.1.1.64 - Tulio do Prado Magalhães	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19678	F- 022/2020	468,40	
01/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19678	F- 022/2020		468,40
01/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22090		18,00	
01/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22090			18,00
01/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22091		18,00	
01/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22091			18,00
01/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22092			18,00
01/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22092		18,00	
01/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22092		18,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
01/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22092			18,00	
01/11/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22093		18,00		
01/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22093			18,00	
Total do dia					325.281,76	325.281,76	
02/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	17788	F-068/2020	250,00		
02/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	17788	F-068/2020		250,00	
02/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a LILIAN LOPES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	17790	F-068/2020	250,00		
02/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a LILIAN LOPES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	17790	F-068/2020		250,00	
02/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	17792	F-068/2020	333,33		
02/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	17792	F-068/2020		333,33	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a JEAN LEMOS SOARES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	17794	F-068/2020	333,33	
02/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a JEAN LEMOS SOARES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	17794	F-068/2020		333,33
02/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	17796	F-068/2020	333,34	
02/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	17796	F-068/2020		333,34
Total do dia					1.500,00	1.500,00
03/11/2020	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 6525-8 / 6528-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15240	F-040/2020		419,66
03/11/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 6525-8 / 6528-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15240	F-040/2020	419,66	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 6525-8 / 6528-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15240	F-040/2020		419,66

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 6525-8 / 6528-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15240	F-040/2020		46,62
03/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1327709-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15312	F-189/2020		348,69
03/11/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1327709-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15312	F-189/2020	348,69	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1327709-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15312	F-189/2020	348,69	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1327709-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15312	F-189/2020		348,69
03/11/2020	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0184416-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/11/2020.	15370	F-030/2020		1.644,89
03/11/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0184416-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/11/2020.	15370	F-030/2020	1.644,89	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0184416-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/11/2020.	15370	F-030/2020	1.644,89	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0184416-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/11/2020.	15370	F-030/2020		1.644,89
03/11/2020	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 14127340 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15657	F-043/2020		3.928,68
03/11/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 14127340 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15657	F-043/2020	3.928,68	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 14127340 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15657	F-043/2020	3.928,68	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 14127340 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15657	F-043/2020		3.928,68
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16000	F-145/2020	6.675,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16000	F-145/2020		6.675,00
03/11/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1700, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16001	F-145/2020		6.675,00
03/11/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1700, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16001	F-145/2020	6.675,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1700, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16001	F-145/2020	6.675,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1700, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16001	F- 145/2020		6.675,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16002	F- 145/2020	445,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16002	F- 145/2020		445,00
03/11/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16003	F- 145/2020		445,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16003	F-145/2020	445,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16003	F-145/2020	445,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16003	F-145/2020	445,00	
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO ANUAL.	16005	F-116/2020		2.962,68
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO ANUAL.	16005	F-116/2020	2.962,68	
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO ANUAL.	16006	F-116/2020		6.716,99
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO ANUAL.	16006	F-116/2020	6.716,99	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 10/11/2020.	16007	F-039/2020		400,00
03/11/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 10/11/2020.	16007	F-039/2020	400,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 10/11/2020.	16007	F-039/2020	400,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 10/11/2020.	16007	F-039/2020		400,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.	16008	F-116/2020	6.716,99	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.	16008	F-116/2020		6.716,99
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.	16010	F-116/2020	2.962,68	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.	16010	F-116/2020		2.962,68
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPO EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. ME - 118. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7860/2020.	16011	F-139/2020	453,16	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPO EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. ME - 118. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7860/2020.	16011	F-139/2020		453,16
03/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1704, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPO EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. ME - 118. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7860/2020.PAGAR ATÉ: 05/11/2020.	16012	F-139/2020		453,16
03/11/2020	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1704, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPO EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. ME - 118. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7860/2020.PAGAR ATÉ: 05/11/2020.	16012	F-139/2020	453,16	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1704, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPO EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. ME - 118. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7860/2020.PAGAR ATÉ: 05/11/2020.	16012	F-139/2020	453,16	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1704, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPO EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. ME - 118. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7860/2020.PAGAR ATÉ: 05/11/2020.	16012	F-139/2020		453,16
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE TROCA DE OPERADORA DO SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	16013	F-083/2020		340,00
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE TROCA DE OPERADORA DO SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	16013	F-083/2020	340,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2020.	16014	F-196/2020	340,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2020.	16014	F-196/2020		340,00
03/11/2020	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 102/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas (SEDE); 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (SEDE) ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (TEOFILO OTONI) ; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios (SEDE)).	16021			5.000,00
03/11/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 102/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas (SEDE); 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (SEDE) ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (TEOFILO OTONI) ; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios (SEDE)).	16021			250,00
03/11/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 102/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas (SEDE); 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (SEDE) ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (TEOFILO OTONI) ; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios (SEDE)).	16021		250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	5.2.2.1.1.01.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 102/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas (SEDE); 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (SEDE) ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (TEOFILO OTONI) ; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios (SEDE)).	16021		5.000,00	
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 102/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas (SEDE); 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (SEDE) ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (TEOFILO OTONI) ; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios (SEDE)).	16021		5.000,00	
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 102/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas (SEDE); 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (SEDE) ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (TEOFILO OTONI) ; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios (SEDE)).	16021			250,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 102/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas (SEDE); 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (SEDE) ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (TEOFILO OTONI) ; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios (SEDE)).	16021		250,00	
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 102/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas (SEDE); 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (SEDE) ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (TEOFILO OTONI) ; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios (SEDE)).	16021			5.000,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE A CONFECCÃO DE ATAS NOTORIAS DE POSSÍVEL INFRAÇÃO ÉTICA DE INSCRITO.	16022	F-068/2020	2.235,69	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE A CONFECCÃO DE ATAS NOTORIAS DE POSSÍVEL INFRAÇÃO ÉTICA DE INSCRITO.	16022	F-068/2020		2.235,69
03/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1707, referente RECIBO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE A CONFECCÃO DE ATAS NOTORIAS DE POSSÍVEL INFRAÇÃO ÉTICA DE INSCRITO.PAGAR ATÉ: 05/11/2020.	16023	F-068/2020		2.235,69
03/11/2020	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1707, referente RECIBO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE A CONFECCÃO DE ATAS NOTORIAS DE POSSÍVEL INFRAÇÃO ÉTICA DE INSCRITO.PAGAR ATÉ: 05/11/2020.	16023	F-068/2020	2.235,69	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1707, referente RECIBO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE A CONFECCÃO DE ATAS NOTORIAS DE POSSÍVEL INFRAÇÃO ÉTICA DE INSCRITO.PAGAR ATÉ: 05/11/2020.	16023	F-068/2020	2.235,69	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1707, referente RECIBO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE A CONFECCÃO DE ATAS NOTORIAS DE POSSÍVEL INFRAÇÃO ÉTICA DE INSCRITO.PAGAR ATÉ: 05/11/2020.	16023	F-068/2020		2.235,69
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME,	16037	F-099/2020		53,00
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME,	16037	F-099/2020	53,00	
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 10/2020 A 12/2020.	16054	F-099/2020	303,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 10/2020 A 12/2020.	16054	F-099/2020		303,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 1713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33521 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	16055	F-099/2020		101,00
03/11/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33521 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	16055	F-099/2020	101,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33521 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	16055	F-099/2020	101,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33521 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	16055	F-099/2020		101,00
03/11/2020	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7919-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	16073	F-038/2020		237,89
03/11/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7919-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	16073	F-038/2020	237,89	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7919-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	16073	F-038/2020	237,89	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7919-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	16073	F-038/2020		237,89

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.	16090	F-147/2020	2.225,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.	16090	F-147/2020		2.225,00
03/11/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.	16091	F-147/2020		2.225,00
03/11/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.	16091	F-147/2020	2.225,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.	16091	F-147/2020	2.225,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.	16091	F-147/2020		2.225,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.	16092	F-147/2020	445,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.	16092	F-147/2020		445,00
03/11/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16093	F-147/2020		445,00
03/11/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16093	F-147/2020	445,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16093	F-147/2020	445,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16093	F-147/2020		445,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16094	F-149/2020	2.225,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16094	F-149/2020		2.225,00
03/11/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16095	F-149/2020		2.225,00
03/11/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16095	F-149/2020	2.225,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16095	F-149/2020	2.225,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16095	F-149/2020		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/11/2020 A 04/12/2020. EXCEDENTES: 118.819.VENCIMENTO: 05/11/2020.	16138	F-088/2020		1.002,55
03/11/2020	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/11/2020 A 04/12/2020. EXCEDENTES: 118.819.VENCIMENTO: 05/11/2020.	16138	F-088/2020	1.002,55	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/11/2020 A 04/12/2020. EXCEDENTES: 118.819.VENCIMENTO: 05/11/2020.	16138	F-088/2020	1.002,55	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/11/2020 A 04/12/2020. EXCEDENTES: 118.819.VENCIMENTO: 05/11/2020.	16138	F-088/2020		1.002,55
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	16146	F-088/2020	1.100,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	16146	F-088/2020		1.100,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Anulação do empenho do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, SUBSTITUÍDO PELO EMPENHO 1732.	16147	F-088/2020		779,71
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Anulação do empenho do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, SUBSTITUÍDO PELO EMPENHO 1732.	16147	F-088/2020	779,71	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/322 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16590	F-104/2020		7.041,66
03/11/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/322 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16590	F-104/2020	7.041,66	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/322 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16590	F-104/2020	7.041,66	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/322 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16590	F-104/2020		7.041,66
03/11/2020	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1179-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/11/2020.	16591	F-033/2020		219,60
03/11/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1179-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/11/2020.	16591	F-033/2020	219,60	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1179-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/11/2020.	16591	F-033/2020	219,60	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1179-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/11/2020.	16591	F-033/2020		219,60
03/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/99476 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/11/2020.	16649	F-087/2020		626,02
03/11/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/99476 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/11/2020.	16649	F-087/2020	626,02	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/99476 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/11/2020.	16649	F-087/2020	626,02	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/99476 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/11/2020.	16649	F-087/2020		626,02
03/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3879 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16653	F-086/2020		11079,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3879 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16653	F-086/2020	11.079,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3879 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16653	F-086/2020	11.079,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3879 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16653	F-086/2020		11.079,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA-MG /ARAÇUI-MG /JEQUITINHONHA-MG /JOAÍMA-MG /TEÓFILO OTÔNIO-MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2020 E RETORNO NO DIA 09/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS A DENTISTAS DOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16737	F-068/2020	1.832,90	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA-MG /ARAÇUI-MG /JEQUITINHONHA-MG /JOAÍMA-MG /TEÓFILO OTÔNIO-MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2020 E RETORNO NO DIA 09/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS A DENTISTAS DOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16737	F-068/2020		1.832,90
03/11/2020	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32820-3 / 32717-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020	16748	F-037/2020		462,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32820-3 / 32717-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020	16748	F-037/2020	462,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32820-3 / 32717-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020	16748	F-037/2020	462,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32820-3 / 32717-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020	16748	F-037/2020	462,00	
03/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5676 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 093/2020 - PEDIDO 05. VENCIMENTO: 13/11/2020.	16749	F-183/2020		1.256,61
03/11/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5676 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 093/2020 - PEDIDO 05. VENCIMENTO: 13/11/2020.	16749	F-183/2020	1.256,61	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5676 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 093/2020 - PEDIDO 05. VENCIMENTO: 13/11/2020.	16749	F-183/2020	1.256,61	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5676 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 093/2020 - PEDIDO 05. VENCIMENTO: 13/11/2020.	16749	F-183/2020		1.256,61

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA REUNIÃO COM OS COORDENADORES ABO - DIVINÓPOLIS/MG E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ACESSIBILIDADE DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS EM DIVINÓPOLIS E RETOMADA DOS ATENDIMENTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8012/2020.	16775	F-068/2020	356,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA REUNIÃO COM OS COORDENADORES ABO - DIVINÓPOLIS/MG E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ACESSIBILIDADE DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS EM DIVINÓPOLIS E RETOMADA DOS ATENDIMENTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8012/2020.	16775	F-068/2020		356,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS CONFORME CONVITE DA ABO - DIVINÓPOLIS NA CERIMÔNIA DE DESCERRAMENTO DA PLACA COMEMORATIVA DE 60 ANOS DA ABO DIVINÓPOLIS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 18:00 HORAS NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7983/2020.	16784	F-068/2020	356,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS CONFORME CONVITE DA ABO - DIVINÓPOLIS NA CERIMÔNIA DE DESCERRAMENTO DA PLACA COMEMORATIVA DE 60 ANOS DA ABO DIVINÓPOLIS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 18:00 HORAS NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7983/2020.	16784	F-068/2020		356,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16788	F-145/2020	3.115,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16788	F-145/2020		3.115,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16790	F-145/2020	445,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16790	F-145/2020		445,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16799	F-068/2020	2.345,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16799	F-068/2020		2.345,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16801	F-068/2020	445,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16801	F-068/2020		445,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RONALD RADICCHI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16803	F-068/2020	2.345,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RONALD RADICCHI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16803	F-068/2020		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RONALD RADICCHI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16805	F-068/2020	445,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RONALD RADICCHI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16805	F-068/2020		445,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/11/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16807	F-149/2020	1.092,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/11/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16807	F-149/2020		1.092,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/11/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16809	F-169/2020	408,10	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/11/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16809	F-169/2020		408,10
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 07/11/2020, DEVIDO A FALTA DE COBERTURA DA TICKET LOG NO TRECHO.	16852	F-145/2020	100,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 07/11/2020, DEVIDO A FALTA DE COBERTURA DA TICKET LOG NO TRECHO.	16852	F-145/2020		100,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2159 do empenho 64, CHEQUE , NOTA FISCAL 43 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, ACRESCIDO DE TROCA DE PLANTAS. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO/2020.	16866	F-120/2020		445,00
03/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2159 do empenho 64, CHEQUE , NOTA FISCAL 43 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, ACRESCIDO DE TROCA DE PLANTAS. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO/2020.	16866	F-120/2020	445,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2159 do empenho 64, CHEQUE , NOTA FISCAL 43 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, ACRESCIDO DE TROCA DE PLANTAS. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO/2020.	16866	F-120/2020	445,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2159 do empenho 64, CHEQUE , NOTA FISCAL 43 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, ACRESCIDO DE TROCA DE PLANTAS. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO/2020.	16866	F-120/2020		445,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 1827.	16877	F-082/2020		6.074,38
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 1827.	16877	F-082/2020	6.074,38	
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020.	16878	F-082/2020	4.845,88	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020.	16878	F-082/2020		4.845,88
03/11/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 334059341, 334036303, 334431316, 334109103, 334510736 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16879	F-082/2020		1.487,00
03/11/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 334059341, 334036303, 334431316, 334109103, 334510736 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16879	F-082/2020	1.487,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 334059341, 334036303, 334431316, 334109103, 334510736 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16879	F-082/2020	1.487,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 334059341, 334036303, 334431316, 334109103, 334510736 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16879	F-082/2020		1.487,00
03/11/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 334196082 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/12/2020.	16893	F-080/2020		1.113,00
03/11/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 334196082 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/12/2020.	16893	F-080/2020	1.113,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 334196082 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/12/2020.	16893	F-080/2020	1.113,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 334196082 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/12/2020.	16893	F-080/2020		1.113,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16921	F- 149/2020	2.225,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16921	F- 149/2020		2.225,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16923	F- 149/2020	445,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16923	F- 149/2020		445,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16925	F- 147/2020	2.225,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16925	F- 147/2020		2.225,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16927	F- 147/2020	445,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16927	F- 147/2020		445,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	16929	F- 052/2020	560,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	16929	F- 052/2020		560,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	16931	F- 054/2020	560,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	16931	F- 054/2020		560,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 E RETORNO NO DIA 12/11/2020 , COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DA CONSELHEIRA ISaura E VERIFICAR POSSÍVEIS ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16944	F- 167/2020	547,90	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 E RETORNO NO DIA 12/11/2020 , COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DA CONSELHEIRA ISaura E VERIFICAR POSSÍVEIS ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16944	F- 167/2020		547,90

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1604, referente NOTA FISCAL nº 54651/ 54652/ 54661 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 13322/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2020. (INSTALAÇÃO:100,00, MENSALIDADE:149,90, MODEM: 349,90.)VENCIMENTO: 15/11/2020.	16946	F- 194/2020		599,80
03/11/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1604, referente NOTA FISCAL nº 54651/ 54652/ 54661 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 13322/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2020. (INSTALAÇÃO:100,00, MENSALIDADE:149,90, MODEM: 349,90.)VENCIMENTO: 15/11/2020.	16946	F- 194/2020	599,80	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1604, referente NOTA FISCAL nº 54651/ 54652/ 54661 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 13322/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2020. (INSTALAÇÃO:100,00, MENSALIDADE:149,90, MODEM: 349,90.)VENCIMENTO: 15/11/2020.	16946	F- 194/2020	599,80	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1604, referente NOTA FISCAL nº 54651/ 54652/ 54661 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 13322/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2020. (INSTALAÇÃO:100,00, MENSALIDADE:149,90, MODEM: 349,90.)VENCIMENTO: 15/11/2020.	16946	F- 194/2020	599,80	
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	16950	F- 055/2020	560,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	16950	F- 055/2020	560,00	
03/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/102399 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	16968	F- 185/2020		329,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/102399 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	16968	F-185/2020	329,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/102399 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	16968	F-185/2020	329,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/102399 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	16968	F-185/2020		329,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG - CARMO DO CAJURU/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AO MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16974	F-068/2020	732,90	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG - CARMO DO CAJURU/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AO MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16974	F-068/2020		732,90
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 12/11/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	16988	F-068/2020	13,20	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 12/11/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	16988	F-068/2020		13,20
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0015114-17.2006.8.13.0103. NÚMERO TJMG: 010306001511-4.	17048	F-092/2020	886,55	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0015114-17.2006.8.13.0103. NÚMERO TJMG: 010306001511-4.	17048	F-092/2020		886,55
03/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3078 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36943083 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. SETEMBRO/2020.	17076	F-134/2020		3.499,14
03/11/2020	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3078 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36943083 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. SETEMBRO/2020.	17076	F-134/2020	3.499,14	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3078 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36943083 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. SETEMBRO/2020.	17076	F-134/2020	3.499,14	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3078 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36943083 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. SETEMBRO/2020.	17076	F-134/2020		3.499,14
03/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA, liquidação 3195 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 113 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF.069/2020. ITEM 004, 005 E 036.	17077	F-066/2020		136,20
03/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA, liquidação 3195 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 113 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF.069/2020. ITEM 004, 005 E 036.	17077	F-066/2020	136,20	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA, liquidação 3195 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 113 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF.069/2020. ITEM 004, 005 E 036.	17077	F-066/2020		136,20

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA, liquidação 3195 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 113 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF.069/2020. ITEM 004, 005 E 036.	17077	F-066/2020		136,20
03/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3286 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 240969167 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.	17078	F-075/2020		111,28
03/11/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3286 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 240969167 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.	17078	F-075/2020	111,28	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3286 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 240969167 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.	17078	F-075/2020	111,28	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3286 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 240969167 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.	17078	F-075/2020		111,28
03/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3283 do empenho 1381, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 21340000164310 REF. RENOVAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. REF. PROC. 6953/2017. 3º TERMO ADITIVO. PE 003/2017. TENDO SEU INICIO DIA 09/10/2020 E SENDO FINALIZADA NO DIA 09/10/2021.	17079	F-122/2020		4.157,00
03/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3283 do empenho 1381, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 21340000164310 REF. RENOVAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. REF. PROC. 6953/2017. 3º TERMO ADITIVO. PE 003/2017. TENDO SEU INICIO DIA 09/10/2020 E SENDO FINALIZADA NO DIA 09/10/2021.	17079	F-122/2020	4.157,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3283 do empenho 1381, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 21340000164310 REF. RENOVAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. REF. PROC. 6953/2017. 3º TERMO ADITIVO. PE 003/2017. TENDO SEU INICIO DIA 09/10/2020 E SENDO FINALIZADA NO DIA 09/10/2021.	17079	F-122/2020	4.157,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3283 do empenho 1381, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 21340000164310 REF. RENOVAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. REF. PROC. 6953/2017. 3º TERMO ADITIVO. PE 003/2017. TENDO SEU INICIO DIA 09/10/2020 E SENDO FINALIZADA NO DIA 09/10/2021.	17079	F-122/2020		4.157,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17080	F-096/2020		4.847,87
03/11/2020	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17080	F-096/2020	4.847,87	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17080	F-096/2020	4.847,87	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17080	F-096/2020		4.847,87
03/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 3159 do empenho 1484, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1570 REF. AQUISIÇÃO eE INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT PARA A SALA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2020. PROC. 6648/2020. OF. 080/2020.	17081	F-071/2020		1.219,00
03/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 3159 do empenho 1484, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1570 REF. AQUISIÇÃO eE INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT PARA A SALA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2020. PROC. 6648/2020. OF. 080/2020.	17081	F-071/2020	1.219,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 3159 do empenho 1484, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1570 REF. AQUISIÇÃO eE INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT PARA A SALA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2020. PROC. 6648/2020. OF. 080/2020.	17081	F-071/2020	1.219,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 3159 do empenho 1484, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1570 REF. AQUISIÇÃO eE INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT PARA A SALA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2020. PROC. 6648/2020. OF. 080/2020.	17081	F-071/2020		1.219,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2998 do empenho 1613, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 24645 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17082	F-097/2020		109,00
03/11/2020	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2998 do empenho 1613, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 24645 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17082	F-097/2020	109,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2998 do empenho 1613, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 24645 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17082	F-097/2020	109,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2998 do empenho 1613, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 24645 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17082	F-097/2020		109,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3305 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700445935807 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17085	F-083/2020		103,94
03/11/2020	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3305 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700445935807 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17085	F-083/2020	70,61	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3305 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700445935807 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.)	17085	F-083/2020		6,67
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3305 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700445935807 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17085	F-083/2020	70,61	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3305 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700445935807 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17085	F-083/2020		20,61
03/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002777-46.2020.8.13.0352.	17099	F-092/2020		146,94
03/11/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002777-46.2020.8.13.0352.	17099	F-092/2020	146,94	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002777-46.2020.8.13.0352.	17099	F-092/2020	146,94	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002777-46.2020.8.13.0352.	17099	F-092/2020		146,94
03/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3147 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.804 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. OUTUBRO/2020.	17117	F-129/2020		684,56
03/11/2020	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3147 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.804 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. OUTUBRO/2020.	17117	F-129/2020	756,00	
03/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3147 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.804 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. OUTUBRO/2020.)	17117	F-129/2020		71,44

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3147 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.804 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. OUTUBRO/2020.	17117	F-129/2020	756,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3147 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.804 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. OUTUBRO/2020.	17117	F-129/2020		756,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/11/2020.	17163	F-068/2020	560,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/11/2020.	17163	F-068/2020		560,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3282 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL PARA IMOVEIS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8741/2018.	17165	F-195/2020		1.283,42
03/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3282 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL PARA IMOVEIS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8741/2018.	17165	F-195/2020	1.283,42	
03/11/2020	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3282 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL PARA IMOVEIS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8741/2018.	17165	F-195/2020		1.283,42
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3282 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL PARA IMOVEIS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8741/2018.	17165	F-195/2020	1.283,42	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3282 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL PARA IMOVEIS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8741/2018.	17165	F-195/2020		1.283,42

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37282390 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. OUTUBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,36.VENCIMENTO: 01/12/2020	17171	F-134/2020		3.119,29
03/11/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37282390 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. OUTUBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,36.VENCIMENTO: 01/12/2020	17171	F-134/2020	3.119,29	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37282390 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. OUTUBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,36.VENCIMENTO: 01/12/2020	17171	F-134/2020	3.119,29	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37282390 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. OUTUBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,36.VENCIMENTO: 01/12/2020	17171	F-134/2020		3.119,29
03/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 331021 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17174	F-193/2020		2.449,99
03/11/2020	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 331021 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17174	F-193/2020	2.449,99	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 331021 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17174	F-193/2020	2.449,99	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 331021 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17174	F-193/2020		2.449,99
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3288 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17185	F-145/2020		445,00
03/11/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3288 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17185	F-145/2020	445,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3288 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17185	F-145/2020	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3288 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17185	F-145/2020		45,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3287 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17186	F-145/2020		6.675,00
03/11/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3287 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17186	F-145/2020	6.675,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3287 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17186	F-145/2020	6.675,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3287 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17186	F-145/2020		6.675,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3311 do empenho 1722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17187	F-149/2020		2.225,00
03/11/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3311 do empenho 1722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17187	F-149/2020	2.225,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3311 do empenho 1722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17187	F-149/2020	2.225,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3311 do empenho 1722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17187	F-149/2020		2.225,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17194	F- 162/2020	418,30	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17194	F- 162/2020		418,30
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a JOYCE NATIELE DA SILVA, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REF. RESULTADO EM 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHA 23).	17202	F- 068/2020	5.000,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a JOYCE NATIELE DA SILVA, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REF. RESULTADO EM 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHA 23).	17202	F- 068/2020		5.000,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 1º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020.	17208	F- 068/2020	5.000,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 1º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020.	17208	F- 068/2020		5.000,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a GABRIELA VIRGINIA DA SILVA GURGEL, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE".	17210	F- 068/2020	2.000,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a GABRIELA VIRGINIA DA SILVA GURGEL, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE".	17210	F- 068/2020		2.000,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	17212	F- 068/2020	250,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	17212	F-068/2020		250,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA EPAO SEM INSCRIÇÃO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17220	F-163/2020	124,45	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA EPAO SEM INSCRIÇÃO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17220	F-163/2020		124,45
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17222	F-148/2020	2.225,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17222	F-148/2020		2.225,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17224	F-149/2020	2.225,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17224	F-149/2020		2.225,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17226	F- 147/2020	2.225,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17226	F- 147/2020		2.225,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17228	F- 147/2020	445,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17228	F- 147/2020		445,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINSITRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17236	F- 145/2020	4.005,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINSITRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17236	F- 145/2020		4.005,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINSITRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17238	F-145/2020	445,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINSITRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17238	F-145/2020		445,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	17244	F-068/2020	560,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	17244	F-068/2020		560,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016.	17314	F-092/2020	25,27	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016.	17314	F-092/2020		25,27
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	17786	F-068/2020	250,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	17786	F-068/2020		250,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a AUGUSTO S. RAIMUNDO, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	17941	F-068/2020	2.000,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a AUGUSTO S. RAIMUNDO, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	17941	F-068/2020		2.000,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a ÁTILA SAVERNINI LOPES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	17943	F-068/2020	1.000,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a ÁTILA SAVERNINI LOPES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	17943	F-068/2020		1.000,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a ÁTILA SAVERNINI LOPES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 1º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	17945	F-068/2020	5.000,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a ÁTILA SAVERNINI LOPES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 1º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	17945	F-068/2020		5.000,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a ÁTILA SAVERNINI LOPES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	17947	F-068/2020	2.000,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a ÁTILA SAVERNINI LOPES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	17947	F-068/2020		2.000,00
03/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.320 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. SET A NOV/2020.PAGAR EM: 08/12/2020.	17982	F-130/2020		219,60
03/11/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.320 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. SET A NOV/2020.PAGAR EM: 08/12/2020.	17982	F-130/2020	219,60	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.320 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. SET A NOV/2020.PAGAR EM: 08/12/2020.	17982	F-130/2020	219,60	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.320 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. SET A NOV/2020.PAGAR EM: 08/12/2020.	17982	F-130/2020		219,60
03/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2020.	18574			400.627,36
03/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2020.	18574		400.627,36	
03/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18575		426.595,68	
03/11/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18575			426.595,68
03/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18576			10,45
03/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18576		10,45	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18576		10,45	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18576			10,45
03/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18577			10,45
03/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18577		10,45	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18577		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18577			40,45
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	18776	F-016/2020	80,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	18776	F-016/2020		80,00
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	18777	F-016/2020	80,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	18777	F-016/2020		80,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	18778	F-016/2020		80,00
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	18778	F-016/2020	80,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	18778	F-016/2020	80,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	18778	F-016/2020		80,00
03/11/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	18779	F-016/2020	80,00	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	18779	F-016/2020		80,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE DO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	18781	F-016/2020	190,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE DO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	18781	F-016/2020	190,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE DO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	18782	F-016/2020	190,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE DO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	18782	F-016/2020	190,00	
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE DO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	18783	F-016/2020	190,00	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE DO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	18783	F-016/2020	190,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE DO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	18783	F-016/2020	190,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE DO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	18783	F-016/2020	190,00	
03/11/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE DO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	18784	F-016/2020	190,00	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE DO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	18784	F-016/2020	190,00	
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS: SET E OUT/2020 - DELEGACIA DE IPATINGA.	18786	F-016/2020	135,02	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS: SET E OUT/2020 - DELEGACIA DE IPATINGA.	18786	F-016/2020		135,02
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS: SET E OUT/2020 - DELEGACIA DE IPATINGA.	18787	F-016/2020	135,02	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS: SET E OUT/2020 - DELEGACIA DE IPATINGA.	18787	F-016/2020		135,02
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS: SET E OUT/2020 - DELEGACIA DE IPATINGA.	18788	F-016/2020		135,02
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS: SET E OUT/2020 - DELEGACIA DE IPATINGA.	18788	F-016/2020	135,02	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS: SET E OUT/2020 - DELEGACIA DE IPATINGA.	18788	F-016/2020	135,02	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS: SET E OUT/2020 - DELEGACIA DE IPATINGA.	18788	F-016/2020		135,02
03/11/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS: SET E OUT/2020 - DELEGACIA DE IPATINGA.	18789	F-016/2020	135,02	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS: SET E OUT/2020 - DELEGACIA DE IPATINGA.	18789	F-016/2020		135,02
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18791	F-016/2020	94,98	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18791	F-016/2020		94,98

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18792	F-016/2020	94,98	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18792	F-016/2020		94,98
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18793	F-016/2020		94,98
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18793	F-016/2020	94,98	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18793	F-016/2020	94,98	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18793	F-016/2020		94,98
03/11/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18794	F-016/2020	94,98	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18794	F-016/2020		94,98
03/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18806		138.194,92	
03/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18806			138.194,92
03/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18807			138.194,92
03/11/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18807		138.194,92	
03/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19014	F-011/2020		118.602,37

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19014	F- 011/2020	118.602,37	
03/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19014	F- 011/2020	118.602,37	
03/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19014	F- 011/2020		118.602,37
03/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19017	F- 011/2020		22.857,39
03/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19017	F- 011/2020	22.857,39	
03/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19017	F- 011/2020	22.857,39	
03/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19017	F- 011/2020		22.857,39
03/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19020	F- 011/2020	2.322,02	
03/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19020	F- 011/2020		2.322,02
03/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19020	F- 011/2020	2.322,02	
03/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19020	F- 011/2020		2.322,02

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19021	F- 011/2020	6.367,83	
03/11/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19021	F- 011/2020		6.367,83
03/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19021	F- 011/2020	6.367,83	
03/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19021	F- 011/2020		6.367,83
03/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19022	F- 011/2020	722,68	
03/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19022	F- 011/2020		722,68
03/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19022	F- 011/2020	722,68	
03/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19022	F- 011/2020		722,68
03/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19024	F- 011/2020	1.107,81	
03/11/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19024	F- 011/2020		1.107,81
03/11/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19024	F- 011/2020	1.107,81	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19024	F-011/2020		1107,81
03/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19025	F-011/2020	1.913,49	
03/11/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19025	F-011/2020		1913,49
03/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19025	F-011/2020	1.913,49	
03/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19025	F-011/2020		1913,49
03/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19026	F-011/2020	152,00	
03/11/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19026	F-011/2020		152,00
03/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19026	F-011/2020	152,00	
03/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19026	F-011/2020		152,00
03/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19027	F-011/2020	342,29	
03/11/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19027	F-011/2020		342,29
03/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19027	F-011/2020	342,29	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19027	F-011/2020		342,29
03/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19028	F-011/2020	306,93	
03/11/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19028	F-011/2020		306,93
03/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19028	F-011/2020	306,93	
03/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19028	F-011/2020		306,93
03/11/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19029	F-011/2020		20.928,91
03/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19029	F-011/2020	20.928,91	
03/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19029	F-011/2020	20.928,91	
03/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19029	F-011/2020		20.928,91
03/11/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19030	F-011/2020		3.440,49
03/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19030	F-011/2020	3.440,49	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19030	F-011/2020	3.440,49	
03/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19030	F-011/2020		3.440,49
03/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19031	F-011/2020	687,66	
03/11/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19031	F-011/2020		687,66
03/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19031	F-011/2020	687,66	
03/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19031	F-011/2020		687,66
03/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19032	F-011/2020	33,84	
03/11/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19032	F-011/2020		33,84
03/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19032	F-011/2020	33,84	
03/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19032	F-011/2020		33,84
03/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19033	F-011/2020	2.097,53	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19033	F- 011/2020		2.097,53
03/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19033	F- 011/2020	2.097,53	
03/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19033	F- 011/2020		2.097,53
03/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19034	F- 011/2020	20.651,11	
03/11/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19034	F- 011/2020		20.651,11
03/11/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19034	F- 011/2020	20.651,11	
03/11/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19034	F- 011/2020		20.651,11
03/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19035	F- 011/2020		64.608,93
03/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19035	F- 011/2020	64.608,93	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19035	F- 011/2020	64.608,93	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19035	F- 011/2020		64.608,93
03/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3968 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19036	F- 011/2020	64.608,93	
03/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3968 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19036	F- 011/2020		64.608,93
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3968 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19036	F- 011/2020	64.608,93	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3968 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19036	F- 011/2020		64.608,93
03/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19038	F- 011/2020		63,00
03/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19038	F- 011/2020	63,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19038	F- 011/2020	63,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19038	F- 011/2020		63,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19039	F-011/2020	63,00	
03/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19039	F-011/2020		63,00
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19039	F-011/2020	63,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19039	F-011/2020		63,00
03/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19040	F-011/2020	295,19	
03/11/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19040	F-011/2020		295,19
03/11/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/11/2020.	19041	F-011/2020		7,31
03/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/11/2020.	19041	F-011/2020	37,31	
03/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19044	F-011/2020	4.671,93	
03/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19044	F-011/2020		4.671,93
03/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19044	F-011/2020	4.671,93	
03/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19044	F-011/2020		4.671,93

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19530	F-019/2020	22,06	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19530	F-019/2020		22,06
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19531	F-019/2020	22,06	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19531	F-019/2020		22,06
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19532	F-019/2020		22,06
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19532	F-019/2020	22,06	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19532	F-019/2020	22,06	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19532	F-019/2020		22,06
03/11/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19533	F-019/2020	22,06	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19533	F-019/2020		22,06
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COFFEE BREAK PARA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19541	F-019/2020	341,50	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COFFEE BREAK PARA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19541	F-019/2020		341,50
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COFFEE BREAK PARA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19542	F-019/2020	341,50	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COFFEE BREAK PARA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19542	F-019/2020		341,50
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COFFEE BREAK PARA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19543	F-019/2020		341,50
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COFFEE BREAK PARA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19543	F-019/2020	341,50	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COFFEE BREAK PARA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19543	F-019/2020	341,50	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COFFEE BREAK PARA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19543	F-019/2020		341,50
03/11/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COFFEE BREAK PARA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19544	F-019/2020	341,50	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COFFEE BREAK PARA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19544	F-019/2020		341,50
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHE EM REUNIÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19551	F-019/2020	96,94	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHE EM REUNIÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19551	F-019/2020		96,94

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHE EM REUNIÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19552	F-019/2020	96,94	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHE EM REUNIÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19552	F-019/2020		96,94
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHE EM REUNIÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19553	F-019/2020		96,94
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHE EM REUNIÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19553	F-019/2020	96,94	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHE EM REUNIÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19553	F-019/2020	96,94	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHE EM REUNIÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19553	F-019/2020		96,94
03/11/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHE EM REUNIÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19554	F-019/2020	96,94	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHE EM REUNIÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19554	F-019/2020		96,94
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE ARMÁRIO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19559	F-019/2020	50,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE ARMÁRIO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19559	F-019/2020		50,00
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE ARMÁRIO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19560	F-019/2020	50,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE ARMÁRIO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19560	F-019/2020		50,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE ARMÁRIO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19561	F-019/2020		50,00
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE ARMÁRIO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19561	F-019/2020	50,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE ARMÁRIO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19561	F-019/2020	50,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE ARMÁRIO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19561	F-019/2020		50,00
03/11/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE ARMÁRIO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19562	F-019/2020	50,00	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE ARMÁRIO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19562	F-019/2020		50,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19567	F-019/2020	50,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19567	F-019/2020		50,00
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19568	F-019/2020	50,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19568	F-019/2020		50,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19569	F-019/2020		50,00
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19569	F-019/2020	50,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19569	F-019/2020	50,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19569	F-019/2020		50,00
03/11/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19570	F-019/2020	50,00	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19570	F-019/2020		50,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19572	F-019/2020	95,84	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19572	F-019/2020		95,84
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19573	F-019/2020	95,84	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19573	F-019/2020		95,84
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19574	F-019/2020		95,84

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19574	F-019/2020	95,84	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19574	F-019/2020	95,84	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19574	F-019/2020	95,84	
03/11/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19575	F-019/2020	95,84	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19575	F-019/2020	95,84	
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19577	F-019/2020	47,15	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19577	F-019/2020	47,15	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19578	F-019/2020	47,15	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19578	F-019/2020	47,15	
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19579	F-019/2020	47,15	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19579	F-019/2020	47,15	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19579	F-019/2020	47,15	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19579	F-019/2020		47,15
03/11/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19580	F-019/2020	47,15	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19580	F-019/2020		47,15
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19582	F-019/2020	36,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19582	F-019/2020		36,00
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19583	F-019/2020	36,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19583	F-019/2020		36,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19584	F-019/2020		36,00
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19584	F-019/2020	36,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19584	F-019/2020	36,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19584	F-019/2020		36,00
03/11/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19585	F-019/2020	36,00	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19585	F-019/2020		36,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19587	F-019/2020	8,54	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19587	F-019/2020		8,54
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19588	F-019/2020	8,54	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19588	F-019/2020		8,54
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19589	F-019/2020		8,54
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19589	F-019/2020	8,54	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19589	F-019/2020	8,54	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19589	F-019/2020		8,54

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19590	F-019/2020	8,54	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19590	F-019/2020		8,54
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19592	F-019/2020	31,38	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19592	F-019/2020		31,38
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19593	F-019/2020	31,38	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19593	F-019/2020		31,38
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19594	F-019/2020		31,38
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19594	F-019/2020	31,38	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19594	F-019/2020	31,38	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19594	F-019/2020		31,38
03/11/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19595	F-019/2020	31,38	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	19595	F-019/2020		1,38
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	19597	F-019/2020	70,59	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	19597	F-019/2020		70,59
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	19598	F-019/2020	70,59	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	19598	F-019/2020		70,59
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	19599	F-019/2020		70,59
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	19599	F-019/2020	70,59	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	19599	F-019/2020	70,59	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	19599	F-019/2020		70,59
03/11/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	19600	F-019/2020	70,59	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	19600	F-019/2020		70,59

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19632	F-028/2020	32,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19632	F-028/2020		32,00
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19633	F-028/2020	32,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19633	F-028/2020		32,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19634	F-028/2020		32,00
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19634	F-028/2020	32,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19634	F-028/2020	32,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19634	F-028/2020		32,00
03/11/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19635	F-028/2020	32,00	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19635	F-028/2020		32,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19641	F-028/2020	129,50	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19641	F-028/2020		129,50
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19642	F-028/2020	129,50	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19642	F-028/2020		129,50
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19643	F-028/2020		129,50
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19643	F-028/2020	129,50	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19643	F-028/2020	129,50	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19643	F-028/2020		129,50
03/11/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19644	F-028/2020	129,50	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19644	F-028/2020		129,50
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19648	F-028/2020	102,61	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19648	F-028/2020		102,61

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19649	F-028/2020	102,61	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19649	F-028/2020		102,61
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19650	F-028/2020		102,61
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19650	F-028/2020	102,61	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19650	F-028/2020	102,61	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19650	F-028/2020		102,61
03/11/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19651	F-028/2020	102,61	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	19651	F-028/2020		102,61
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19654	F-028/2020	135,89	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19654	F-028/2020		135,89
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19655	F-028/2020	135,89	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19655	F-028/2020		135,89

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19656	F- 028/2020		135,89
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19656	F- 028/2020	135,89	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19656	F- 028/2020	135,89	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19656	F- 028/2020		135,89
03/11/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19657	F- 028/2020	135,89	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19657	F- 028/2020		135,89
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ONLINE PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR.	19823	F- 013/2020	286,21	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ONLINE PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR.	19823	F- 013/2020		286,21
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ONLINE PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR.	19824	F- 013/2020	286,21	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ONLINE PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR.	19824	F- 013/2020		286,21
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ONLINE PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR.	19825	F- 013/2020		286,21

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ONLINE PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR.	19825	F-013/2020	286,21	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ONLINE PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR.	19825	F-013/2020	286,21	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ONLINE PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR.	19825	F-013/2020		286,21
03/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ONLINE PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR.	19826	F-013/2020	286,21	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ONLINE PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR.	19826	F-013/2020		286,21
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020905 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL E NF 202035 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	19828	F-013/2020	19,12	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020905 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL E NF 202035 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	19828	F-013/2020		19,12
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020905 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL E NF 202035 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	19829	F-013/2020	19,12	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020905 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL E NF 202035 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	19829	F-013/2020		19,12
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020905 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL E NF 202035 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	19830	F-013/2020		19,12
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020905 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL E NF 202035 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	19830	F-013/2020	19,12	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020905 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL E NF 202035 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	19830	F-013/2020	19,12	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020905 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL E NF 202035 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	19830	F-013/2020		19,12
03/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020905 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL E NF 202035 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	19831	F-013/2020	19,12	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020905 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL E NF 202035 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	19831	F-013/2020		19,12
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19833	F-013/2020	40,40	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19833	F-013/2020		40,40

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19834	F-013/2020	40,40	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19834	F-013/2020		40,40
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19835	F-013/2020		40,40
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19835	F-013/2020	40,40	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19835	F-013/2020	40,40	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19835	F-013/2020		40,40
03/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19836	F-013/2020	40,40	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19836	F-013/2020		40,40
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19838	F-013/2020	199,80	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19838	F-013/2020		199,80
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19839	F-013/2020	199,80	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19839	F-013/2020		199,80
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19840	F-013/2020		199,80
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19840	F-013/2020	199,80	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19840	F-013/2020	199,80	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19840	F-013/2020		199,80
03/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19841	F-013/2020	199,80	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19841	F-013/2020		199,80
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19843	F-013/2020	25,90	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19843	F-013/2020		25,90
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19844	F-013/2020	25,90	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19844	F-013/2020		25,90

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19845	F-013/2020		25,90
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19845	F-013/2020	25,90	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19845	F-013/2020	25,90	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19845	F-013/2020		25,90
03/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19846	F-013/2020	25,90	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19846	F-013/2020		25,90
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PREVIAS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA.	19849	F-013/2020	100,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PREVIAS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA.	19849	F-013/2020		100,00
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PREVIAS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA.	19850	F-013/2020	100,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PREVIAS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA.	19850	F-013/2020		100,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PREVIAS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA.	19851	F-013/2020		100,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PREVIAS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA.	19851	F-013/2020	100,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PREVIAS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA.	19851	F-013/2020	100,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PREVIAS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA.	19851	F-013/2020	100,00	
03/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PREVIAS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA.	19852	F-013/2020	100,00	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PREVIAS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA.	19852	F-013/2020	100,00	
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO DA FONTE DA MÁQUINA DO COLABORADOR EUSTÁQUIO (FINANCEIRO).	19854	F-013/2020	98,60	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO DA FONTE DA MÁQUINA DO COLABORADOR EUSTÁQUIO (FINANCEIRO).	19854	F-013/2020	98,60	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO DA FONTE DA MÁQUINA DO COLABORADOR EUSTÁQUIO (FINANCEIRO).	19855	F-013/2020	98,60	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO DA FONTE DA MÁQUINA DO COLABORADOR EUSTÁQUIO (FINANCEIRO).	19855	F-013/2020	98,60	
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO DA FONTE DA MÁQUINA DO COLABORADOR EUSTÁQUIO (FINANCEIRO).	19856	F-013/2020	98,60	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO DA FONTE DA MÁQUINA DO COLABORADOR EUSTÁQUIO (FINANCEIRO).	19856	F-013/2020	98,60	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO DA FONTE DA MÁQUINA DO COLABORADOR EUSTÁQUIO (FINANCEIRO).	19856	F-013/2020	98,60	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO DA FONTE DA MÁQUINA DO COLABORADOR EUSTÁQUIO (FINANCEIRO).	19856	F-013/2020		98,60
03/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO DA FONTE DA MÁQUINA DO COLABORADOR EUSTÁQUIO (FINANCEIRO).	19857	F-013/2020	98,60	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO DA FONTE DA MÁQUINA DO COLABORADOR EUSTÁQUIO (FINANCEIRO).	19857	F-013/2020		98,60
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19859	F-013/2020	40,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19859	F-013/2020		40,00
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19860	F-013/2020	40,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19860	F-013/2020		40,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19861	F-013/2020		40,00
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19861	F-013/2020	40,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19861	F-013/2020	40,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19861	F-013/2020		40,00
03/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19862	F-013/2020	40,00	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19862	F-013/2020		40,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19864	F-013/2020	74,80	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19864	F-013/2020		74,80
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19865	F-013/2020	74,80	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19865	F-013/2020		74,80
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19866	F-013/2020		74,80
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19866	F-013/2020	74,80	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19866	F-013/2020	74,80	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19866	F-013/2020		74,80

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19867	F-013/2020	74,80	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19867	F-013/2020		74,80
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE EPI PARA MANUSEIO EM MATERIAIS.	19869	F-013/2020	68,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE EPI PARA MANUSEIO EM MATERIAIS.	19869	F-013/2020		68,00
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE EPI PARA MANUSEIO EM MATERIAIS.	19870	F-013/2020	68,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE EPI PARA MANUSEIO EM MATERIAIS.	19870	F-013/2020		68,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE EPI PARA MANUSEIO EM MATERIAIS.	19871	F-013/2020		68,00
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE EPI PARA MANUSEIO EM MATERIAIS.	19871	F-013/2020	68,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE EPI PARA MANUSEIO EM MATERIAIS.	19871	F-013/2020	68,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE EPI PARA MANUSEIO EM MATERIAIS.	19871	F-013/2020		68,00
03/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE EPI PARA MANUSEIO EM MATERIAIS.	19872	F-013/2020	68,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE EPI PARA MANUSEIO EM MATERIAIS.	19872	F-013/2020		68,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TESTADOR CABO UTP PARA O SETOR DE TI.	19874	F-013/2020	55,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TESTADOR CABO UTP PARA O SETOR DE TI.	19874	F-013/2020		55,00
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TESTADOR CABO UTP PARA O SETOR DE TI.	19875	F-013/2020	55,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TESTADOR CABO UTP PARA O SETOR DE TI.	19875	F-013/2020		55,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TESTADOR CABO UTP PARA O SETOR DE TI.	19876	F-013/2020		55,00
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TESTADOR CABO UTP PARA O SETOR DE TI.	19876	F-013/2020	55,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TESTADOR CABO UTP PARA O SETOR DE TI.	19876	F-013/2020	55,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TESTADOR CABO UTP PARA O SETOR DE TI.	19876	F-013/2020		55,00
03/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TESTADOR CABO UTP PARA O SETOR DE TI.	19877	F-013/2020	55,00	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TESTADOR CABO UTP PARA O SETOR DE TI.	19877	F-013/2020		55,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA (UTILIZADO PELA PRESIDÊNCIA).	19879	F-013/2020	239,20	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA (UTILIZADO PELA PRESIDÊNCIA).	19879	F-013/2020		239,20
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA (UTILIZADO PELA PRESIDÊNCIA).	19880	F-013/2020	239,20	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA (UTILIZADO PELA PRESIDÊNCIA).	19880	F-013/2020		239,20
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA (UTILIZADO PELA PRESIDÊNCIA).	19881	F-013/2020		239,20
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA (UTILIZADO PELA PRESIDÊNCIA).	19881	F-013/2020	239,20	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA (UTILIZADO PELA PRESIDÊNCIA).	19881	F-013/2020	239,20	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA (UTILIZADO PELA PRESIDÊNCIA).	19881	F-013/2020		239,20
03/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA (UTILIZADO PELA PRESIDÊNCIA).	19882	F-013/2020	239,20	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA (UTILIZADO PELA PRESIDÊNCIA).	19882	F-013/2020		239,20
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19884	F-013/2020	87,12	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19884	F-013/2020		87,12
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19885	F-013/2020	87,12	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19885	F-013/2020		87,12
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19886	F-013/2020		87,12
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19886	F-013/2020	87,12	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19886	F-013/2020	87,12	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19886	F-013/2020		87,12
03/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19887	F-013/2020	87,12	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19887	F-013/2020		87,12
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19889	F-013/2020	77,50	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19889	F-013/2020		77,50

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19890	F-013/2020	77,50	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19890	F-013/2020		77,50
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19891	F-013/2020		77,50
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19891	F-013/2020	77,50	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19891	F-013/2020	77,50	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19891	F-013/2020		77,50
03/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19892	F-013/2020	77,50	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19892	F-013/2020		77,50
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE 05 GUIAS DE CUSTAS DE AJUIZAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS REF. ÀS DENÚNCIAS DE INOBSERVÂNCIA DE PISO SALARIAL.	19894	F-013/2020	26,60	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE 05 GUIAS DE CUSTAS DE AJUIZAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS REF. ÀS DENÚNCIAS DE INOBSERVÂNCIA DE PISO SALARIAL.	19894	F-013/2020		26,60

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE 05 GUIAS DE CUSTAS DE AJUIZAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS REF. ÀS DENÚNCIAS DE INOBSERVÂNCIA DE PISO SALARIAL.	19895	F- 013/2020	26,60	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE 05 GUIAS DE CUSTAS DE AJUIZAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS REF. ÀS DENÚNCIAS DE INOBSERVÂNCIA DE PISO SALARIAL.	19895	F- 013/2020		26,60
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE 05 GUIAS DE CUSTAS DE AJUIZAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS REF. ÀS DENÚNCIAS DE INOBSERVÂNCIA DE PISO SALARIAL.	19896	F- 013/2020		26,60
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE 05 GUIAS DE CUSTAS DE AJUIZAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS REF. ÀS DENÚNCIAS DE INOBSERVÂNCIA DE PISO SALARIAL.	19896	F- 013/2020	26,60	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE 05 GUIAS DE CUSTAS DE AJUIZAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS REF. ÀS DENÚNCIAS DE INOBSERVÂNCIA DE PISO SALARIAL.	19896	F- 013/2020	26,60	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE 05 GUIAS DE CUSTAS DE AJUIZAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS REF. ÀS DENÚNCIAS DE INOBSERVÂNCIA DE PISO SALARIAL.	19896	F- 013/2020		26,60
03/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE 05 GUIAS DE CUSTAS DE AJUIZAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS REF. ÀS DENÚNCIAS DE INOBSERVÂNCIA DE PISO SALARIAL.	19897	F- 013/2020	26,60	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE 05 GUIAS DE CUSTAS DE AJUIZAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS REF. ÀS DENÚNCIAS DE INOBSERVÂNCIA DE PISO SALARIAL.	19897	F- 013/2020		26,60

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19899	F-013/2020	104,70	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19899	F-013/2020		104,70
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19900	F-013/2020	104,70	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19900	F-013/2020		104,70
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19901	F-013/2020		104,70
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19901	F-013/2020	104,70	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19901	F-013/2020	104,70	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19901	F-013/2020		104,70
03/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19902	F-013/2020	104,70	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19902	F-013/2020		104,70
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19905	F-013/2020	9,99	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19905	F-013/2020		9,99
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19906	F-013/2020	9,99	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19906	F-013/2020		9,99
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19907	F-013/2020		9,99
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19907	F-013/2020	9,99	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19907	F-013/2020	9,99	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19907	F-013/2020		9,99
03/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19908	F-013/2020	9,99	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19908	F-013/2020		9,99
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19910	F-013/2020	30,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19910	F-013/2020		30,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19911	F-013/2020	30,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19911	F-013/2020		30,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19912	F-013/2020		30,00
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19912	F-013/2020	30,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19912	F-013/2020	30,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19912	F-013/2020		30,00
03/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19913	F-013/2020	30,00	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19913	F-013/2020		30,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19915	F-013/2020	54,27	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19915	F-013/2020		54,27
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19916	F-013/2020	54,27	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19916	F-013/2020		54,27
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19917	F-013/2020		54,27
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19917	F-013/2020	54,27	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19917	F-013/2020	54,27	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19917	F-013/2020		54,27
03/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19918	F-013/2020	54,27	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19918	F-013/2020		54,27
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19920	F-013/2020	362,79	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19920	F-013/2020		362,79
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19921	F-013/2020	362,79	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19921	F-013/2020		362,79

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19922	F-013/2020		362,79
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19922	F-013/2020	362,79	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19922	F-013/2020	362,79	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19922	F-013/2020		362,79
03/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19923	F-013/2020	362,79	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19923	F-013/2020		362,79
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	19927	F-026/2020	130,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	19927	F-026/2020		130,00
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	19928	F-026/2020	130,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	19928	F-026/2020		130,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	19929	F-026/2020		130,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	19929	F-026/2020	130,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	19929	F-026/2020	130,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	19929	F-026/2020		130,00
03/11/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	19930	F-026/2020	130,00	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	19930	F-026/2020		130,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19931	F-026/2020	14,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19931	F-026/2020		14,00
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19932	F-026/2020	14,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19932	F-026/2020		14,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19933	F-026/2020		14,00
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19933	F-026/2020	14,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19933	F-026/2020	14,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19933	F-026/2020		14,00
03/11/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19934	F-026/2020	14,00	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19934	F-026/2020		14,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19935	F-026/2020	191,20	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19935	F-026/2020		191,20
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19936	F-026/2020	191,20	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19936	F-026/2020		191,20
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19937	F-026/2020		191,20
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19937	F-026/2020	191,20	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19937	F-026/2020	191,20	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19937	F-026/2020		191,20
03/11/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19938	F-026/2020	191,20	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19938	F-026/2020		191,20
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19939	F-026/2020	23,50	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19939	F-026/2020		23,50
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19940	F-026/2020	23,50	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19940	F-026/2020		23,50
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19941	F-026/2020		23,50
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19941	F-026/2020	23,50	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19941	F-026/2020	23,50	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19941	F-026/2020		23,50

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19942	F-026/2020	23,50	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19942	F-026/2020		23,50
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19943	F-026/2020	206,07	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19943	F-026/2020		206,07
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19944	F-026/2020	206,07	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19944	F-026/2020		206,07
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19945	F-026/2020		206,07
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19945	F-026/2020	206,07	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19945	F-026/2020	206,07	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19945	F-026/2020		206,07
03/11/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19946	F-026/2020	206,07	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19946	F-026/2020		206,07
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19947	F-026/2020	135,23	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19947	F-026/2020		135,23
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19948	F-026/2020	135,23	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19948	F-026/2020		135,23
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19949	F-026/2020		135,23
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19949	F-026/2020	135,23	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19949	F-026/2020	135,23	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19949	F-026/2020		135,23
03/11/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19950	F-026/2020	135,23	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19950	F-026/2020		135,23

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20012	F-025/2020	81,59	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20012	F-025/2020		81,59
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20013	F-025/2020	81,59	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20013	F-025/2020		81,59
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20014	F-025/2020		81,59
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20014	F-025/2020	81,59	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20014	F-025/2020	81,59	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20014	F-025/2020		81,59
03/11/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20015	F-025/2020	81,59	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20015	F-025/2020		81,59
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20016	F-025/2020	230,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20016	F-025/2020		230,00
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20017	F-025/2020	230,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20017	F-025/2020		230,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20018	F-025/2020		230,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20018	F-025/2020	230,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20018	F-025/2020	230,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20018	F-025/2020		230,00
03/11/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20019	F-025/2020	230,00	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20019	F-025/2020		230,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20020	F-025/2020	268,41	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20020	F-025/2020		268,41
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20021	F-025/2020	268,41	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20021	F-025/2020		268,41
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20022	F-025/2020		268,41
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20022	F-025/2020	268,41	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20022	F-025/2020	268,41	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20022	F-025/2020		268,41
03/11/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20023	F-025/2020	268,41	
03/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20023	F-025/2020		268,41

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3287 E 3288.	20199	F- 145/2020		7.120,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3287.	20199	F- 145/2020	6.675,00	
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3288.	20199	F- 145/2020	445,00	
03/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20216			500,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20216		500,00	
03/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20217		500,00	
03/11/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20217			500,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3213.	20562	F- 096/2020		4.039,88
03/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3213.	20562	F- 096/2020		807,99
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3213.	20562	F- 096/2020	4.847,87	
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3309 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.	20616	F- 147/2020		2.225,00
03/11/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3309 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.	20616	F- 147/2020	2.225,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3309 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.	20616	F- 147/2020	2.225,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3309 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.	20616	F- 147/2020		2.225,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3310 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.	20617	F- 147/2020	445,00	
03/11/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3310 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.	20617	F- 147/2020	445,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3310 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.	20617	F- 147/2020	445,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3310 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.	20617	F-147/2020		445,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3309 E 3310.	20619	F-147/2020		2.670,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3309.	20619	F-147/2020	2.225,00	
03/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3310.	20619	F-147/2020	445,00	
Total do dia					2.097.690,54	2.097.690,54
04/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a VAGNER SOARES TEIXEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/11/2020 A 09/11/2020.PAGAR EM: 03/11/2020.	15398	C-012/2020		1.217,11
04/11/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a VAGNER SOARES TEIXEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/11/2020 A 09/11/2020.PAGAR EM: 03/11/2020.	15398	C-012/2020	1.217,11	
04/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16307			86,70
04/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16307		86,70	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16307		86,70	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16307			86,70
04/11/2020	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16308			86,70

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16308		86,70	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16308		86,70	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16308		86,70	
04/11/2020	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020. Estorno do pagamento 3283 pago a BANCO BRADESCO S.A, empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16324		86,70	
04/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020. Estorno do pagamento 3283 pago a BANCO BRADESCO S.A, empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16324		86,70	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020. Estorno do pagamento 3283 pago a BANCO BRADESCO S.A, empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16324		86,70	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020. Estorno do pagamento 3283 pago a BANCO BRADESCO S.A, empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	16324		86,70	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1458, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 59 do favorecido L F DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNIA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.(O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TAXA DE TED. VALOR A SER PAGO: R\$1.951,20.)PAGAR EM: 05/11/2020.	16588	F-066/2020		1.961,65
04/11/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1458, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 59 do favorecido L F DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNIA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.(O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TAXA DE TED. VALOR A SER PAGO: R\$1.951,20.)PAGAR EM: 05/11/2020.	16588	F-066/2020	1.961,65	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1458, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 59 do favorecido L F DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNIA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.(O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TAXA DE TED. VALOR A SER PAGO: R\$1.951,20.)PAGAR EM: 05/11/2020.	16588	F-066/2020	1.961,65	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1458, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 59 do favorecido L F DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNIA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.(O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TAXA DE TED. VALOR A SER PAGO: R\$1.951,20.)PAGAR EM: 05/11/2020.	16588	F-066/2020		1.961,65
04/11/2020	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 1613, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25661 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/12/2020.	16592	F-097/2020		109,00
04/11/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1613, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25661 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/12/2020.	16592	F-097/2020	109,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1613, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25661 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/12/2020.	16592	F-097/2020	109,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1613, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25661 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/12/2020.	16592	F-097/2020		109,00
04/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 275 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. OUTUBRO/2020. ENVIO 200.158 SMS.PAGAR EM: 13/11/2020.	16593	F-126/2020		8.506,72
04/11/2020	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 275 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. OUTUBRO/2020. ENVIO 200.158 SMS.PAGAR EM: 13/11/2020.	16593	F-126/2020	8.506,72	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 275 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. OUTUBRO/2020. ENVIO 200.158 SMS.PAGAR EM: 13/11/2020.	16593	F-126/2020	8.506,72	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 275 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. OUTUBRO/2020. ENVIO 200.158 SMS.PAGAR EM: 13/11/2020.	16593	F-126/2020		8.506,72
04/11/2020	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/21957 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16594	F-109/2020		16,26

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/21957 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16594	F-109/2020	176,26	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/21957 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16594	F-109/2020	176,26	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/21957 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16594	F-109/2020		176,26
04/11/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.	16787	F-081/2020		1.995,14
04/11/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.	16787	F-081/2020	1.995,14	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.	16787	F-081/2020	1.995,14	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.	16787	F-081/2020		1.995,14
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTAS CADASTRAIS.	16938	F-107/2020	29,02	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTAS CADASTRAIS.	16938	F-107/2020		29,02

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1838, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 15141 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020. VENCIMENTO: 20/11/2020.	16939	F-107/2020		29,02
04/11/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1838, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 15141 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020. VENCIMENTO: 20/11/2020.	16939	F-107/2020	29,02	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1838, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 15141 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020. VENCIMENTO: 20/11/2020.	16939	F-107/2020	29,02	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1838, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 15141 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020. VENCIMENTO: 20/11/2020.	16939	F-107/2020		29,02
04/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 3397, do Empenho 1458, favorecido L F DE SOUZA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA nº 59, O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TED.	17193	F-066/2020	10,45	
04/11/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Cancelamento da liquidação nº 3397, do Empenho 1458, favorecido L F DE SOUZA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA nº 59, O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TED.	17193	F-066/2020		10,45
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Cancelamento da liquidação nº 3397, do Empenho 1458, favorecido L F DE SOUZA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA nº 59, O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TED.	17193	F-066/2020		10,45
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Cancelamento da liquidação nº 3397, do Empenho 1458, favorecido L F DE SOUZA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA nº 59, O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TED.	17193	F-066/2020	10,45	
04/11/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	18570		20.000,00	
04/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	18570			20.000,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	18578		210.000,00	
04/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	18578			210.000,00
04/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18579			208.391,64
04/11/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18579		208.391,64	
04/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18580			10,45
04/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18580		10,45	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18580		10,45	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18580			10,45
04/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18581			10,45
04/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18581		10,45	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18581		10,45	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18581			10,45

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18582			380,80
04/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18582		380,80	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18582		380,80	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18582			380,80
04/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18583			380,80
04/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18583		380,80	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18583		380,80	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18583			380,80
04/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18808		174.768,16	
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18808			174.768,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18809			10,45
04/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18809		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18809		10,45	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18809			10,45
04/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18810			10,45
04/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18810		10,45	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18810		10,45	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18810			10,45
04/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18811		55.242,29	
04/11/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18811			55.242,29
04/11/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18864		202,80	
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18864			202,80
04/11/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18865		777,01	
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18865			777,01
04/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/11/2020.	18922	F-011/2020		20,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/11/2020.	18922	F-011/2020	20,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/11/2020.	18922	F-011/2020	20,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/11/2020.	18922	F-011/2020		20,00
04/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/11/2020.	18923	F-011/2020	20,00	
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/11/2020.	18923	F-011/2020		20,00
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/11/2020.	18923	F-011/2020	20,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/11/2020.	18923	F-011/2020		20,00
04/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18960	F-011/2020		142,66
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18960	F-011/2020	142,66	
04/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18960	F-011/2020	142,66	
04/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18960	F-011/2020		142,66

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18961	F-011/2020	507,24	
04/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18961	F-011/2020		507,24
04/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18961	F-011/2020	507,24	
04/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18961	F-011/2020		507,24
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18962	F-011/2020	249,20	
04/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18962	F-011/2020		249,20
04/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18962	F-011/2020	249,20	
04/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18962	F-011/2020		249,20
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	18963	F-011/2020	100,71	
04/11/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	18963	F-011/2020		100,71
04/11/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	18963	F-011/2020	100,71	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	18963	F-011/2020		100,71
04/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18964	F-011/2020		130,62
04/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18964	F-011/2020	130,62	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18964	F-011/2020	130,62	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18964	F-011/2020		130,62
04/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19042	F-011/2020		163.907,55
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19042	F-011/2020	163.907,55	
04/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19042	F-011/2020	163.907,55	
04/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19042	F-011/2020		163.907,55
04/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19043	F-011/2020		23.438,56

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19043	F-011/2020	23.438,56	
04/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19043	F-011/2020	23.438,56	
04/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19043	F-011/2020		23.438,56
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19045	F-011/2020	5.028,00	
04/11/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19045	F-011/2020		5.028,00
04/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19045	F-011/2020	5.028,00	
04/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19045	F-011/2020		5.028,00
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19046	F-011/2020	1.221,08	
04/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19046	F-011/2020		1.221,08
04/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19046	F-011/2020	1.221,08	
04/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19046	F-011/2020		1.221,08

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19047	F- 011/2020	402,84	
04/11/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19047	F- 011/2020		402,84
04/11/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19047	F- 011/2020	402,84	
04/11/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19047	F- 011/2020		402,84
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19048	F- 011/2020	1.913,49	
04/11/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19048	F- 011/2020		1.913,49
04/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19048	F- 011/2020	1.913,49	
04/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19048	F- 011/2020		1.913,49
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	19049	F- 011/2020	124,60	
04/11/2020	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	19049	F- 011/2020		124,60
04/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	19049	F- 011/2020	124,60	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	19049	F- 011/2020		124,60
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19050	F- 011/2020	553,01	
04/11/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19050	F- 011/2020		553,01
04/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19050	F- 011/2020	553,01	
04/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19050	F- 011/2020		553,01
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19051	F- 011/2020	477,30	
04/11/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19051	F- 011/2020		477,30
04/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19051	F- 011/2020	477,30	
04/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19051	F- 011/2020		477,30
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19052	F- 011/2020	775,10	
04/11/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19052	F- 011/2020		775,10
04/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19052	F- 011/2020	775,10	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19052	F-011/2020		75,10
04/11/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19053	F-011/2020		20.886,34
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19053	F-011/2020	20.886,34	
04/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19053	F-011/2020	20.886,34	
04/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19053	F-011/2020		20.886,34
04/11/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19054	F-011/2020		2.358,64
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19054	F-011/2020	2.358,64	
04/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19054	F-011/2020	2.358,64	
04/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19054	F-011/2020		2.358,64
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19055	F-011/2020	471,43	
04/11/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19055	F-011/2020		471,43

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19055	F-011/2020	471,43	
04/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19055	F-011/2020		471,43
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19056	F-011/2020	23,24	
04/11/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19056	F-011/2020		23,24
04/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19056	F-011/2020	23,24	
04/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19056	F-011/2020		23,24
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19057	F-011/2020	1.451,98	
04/11/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19057	F-011/2020		1.451,98
04/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19057	F-011/2020	1.451,98	
04/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19057	F-011/2020		1.451,98
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	19058	F-011/2020	29.571,59	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19058	F- 011/2020		29.571,59
04/11/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19058	F- 011/2020	29.571,59	
04/11/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19058	F- 011/2020		29.571,59
04/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19060	F- 011/2020		82.476,84
04/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19060	F- 011/2020	82.476,84	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19060	F- 011/2020	82.476,84	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19060	F- 011/2020		82.476,84
04/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3970 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19061	F- 011/2020	82.476,84	
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3970 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19061	F- 011/2020		82.476,84
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3970 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19061	F- 011/2020	82.476,84	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3970 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19061	F-011/2020		824.76,84
04/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19062	F-011/2020		95,40
04/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19062	F-011/2020	95,40	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19062	F-011/2020	95,40	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19062	F-011/2020		95,40
04/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19063	F-011/2020	95,40	
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19063	F-011/2020		95,40
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19063	F-011/2020	95,40	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19063	F-011/2020		95,40
04/11/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04/11/2020.	19064	F-011/2020		63,72
04/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04/11/2020.	19064	F-011/2020	63,72	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20170			16.173,64
04/11/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20170		16.173,64	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20170		16.173,64	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20170			16.173,64
04/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20218			1.000,00
04/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20218		1.000,00	
04/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20219		1.000,00	
04/11/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20219			1.000,00
	Total do dia				1.570.581,83	1.570.581,83
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELA HONDA SILVA - 22512. CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº: 6875/2020.PAGAR EM: 29/10/2020.	15379	F-138/2020		167,11
05/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELA HONDA SILVA - 22512. CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº: 6875/2020.PAGAR EM: 29/10/2020.	15379	F-138/2020	167,11	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELA HONDA SILVA - 22512. CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº: 6875/2020.PAGAR EM: 29/10/2020.	15379	F-138/2020		167,11
05/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELA HONDA SILVA - 22512. CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº: 6875/2020.PAGAR EM: 29/10/2020.	15379	F-138/2020	167,11	
05/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPO EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA - ME - 118.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7860/2020.	16020	F-139/2020	151,03	
05/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPO EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA - ME - 118.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7860/2020.	16020	F-139/2020		151,03
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/456742. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.).	16600			359,59
05/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/456742. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.).	16600		359,59	
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2979 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89768 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	16608	F-087/2020		5,65

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2979 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89768 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	16608	F-087/2020	15,65	
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2866 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/832 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. AGOSTO/2020.).	16611	F-084/2020		1.050,26
05/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2866 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/832 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. AGOSTO/2020.).	16611	F-084/2020	1.050,26	
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2866 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/832 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. AGOSTO/2020.).	16612	F-084/2020		1.984,99

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2866 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/832 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. AGOSTO/2020.).	16612	F-084/2020	1.984,99	
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2865 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3562 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.).	16616	F-100/2020		979,76
05/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2865 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3562 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.).	16616	F-100/2020	979,76	
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2877 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/301 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. SETEMBRO/2020.).	16618	F-104/2020		352,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2877 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/301 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. SETEMBRO/2020.).	16618	F- 104/2020	352,08	
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2878 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11446 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2020.).	16625	F- 085/2020		40,24
05/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2878 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11446 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2020.).	16625	F- 085/2020	40,24	
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2755 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/85521 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2020.).	16628	F- 185/2020		16,45

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2755 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/85521 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2020.).	16628	F-185/2020	16,45	
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3230 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 1/3.).	16631	F-066/2020		69,33
05/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3230 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 1/3.).	16631	F-066/2020	69,33	
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3118 do empenho 1495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/266 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ONLINE NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM, FACEBOOK, ADWORDS DO GOOGLE E YOUTUBE. PROC. 6843/2020. DISPENSA 060/2020. OF. 082/2020.).	16633	F-060/2020		429,60

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3118 do empenho 1495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/266 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ONLINE NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM, FACEBOOK, ADWORDS DO GOOGLE E YOUTUBE. PROC. 6843/2020. DISPENSA 060/2020. OF. 082/2020.).	16633	F-060/2020	429,60	
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3085 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/344 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE SETEMBRO/2020.).	16635	F-107/2020		13,33
05/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3085 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/344 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE SETEMBRO/2020.).	16635	F-107/2020	13,33	
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3079 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.56443654-3 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	16637	F-077/2020		299,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3079 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.56443654-3 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	16637	F-077/2020	299,19	
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2981 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/44748 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.).	16639	F-121/2020		61,78
05/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2981 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/44748 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.).	16639	F-121/2020	61,78	
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2981 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/44748 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.).	16640	F-121/2020		32,69
05/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2981 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/44748 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.).	16640	F-121/2020	32,69	
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3064 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	16642	F-081/2020		189,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3064 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	16642	F-081/2020	189,84	
05/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABEAMENTO ÓPTICO ENTRE OS 03 (TRÊS) RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) PARA CONEXÃO POR MEIO DE GBIC (8 UNIDADES) E CONFIGURAÇÃO DOS SWITCHES DO CROMG, CONTEMPLANDO O SERVIÇO, OS EQUIPAMENTOS E OS MATERIAIS NECESSÁRIOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8120/2020.	16643	F-068/2020	9.200,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABEAMENTO ÓPTICO ENTRE OS 03 (TRÊS) RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) PARA CONEXÃO POR MEIO DE GBIC (8 UNIDADES) E CONFIGURAÇÃO DOS SWITCHES DO CROMG, CONTEMPLANDO O SERVIÇO, OS EQUIPAMENTOS E OS MATERIAIS NECESSÁRIOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8120/2020.	16643	F-068/2020		9.200,00
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2992 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/243 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.).	16645	F-106/2020		130,49
05/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2992 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/243 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.).	16645	F-106/2020	130,49	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, liquidação 3075 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108 ref. a Valor empenhado a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO PELOS SETORES DO CRO-MG. PROC. 10519/2020. DISPENSA 059/2020. EMPENHO 1494/2020. OF. 081/2020.).	16647	F- 066/2020		161,39
05/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, liquidação 3075 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108 ref. a Valor empenhado a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO PELOS SETORES DO CRO-MG. PROC. 10519/2020. DISPENSA 059/2020. EMPENHO 1494/2020. OF. 081/2020.).	16647	F- 066/2020	161,39	
05/11/2020	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 468 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/09/2020 A 20/10/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16652	F- 120/2020		240,00
05/11/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 468 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/09/2020 A 20/10/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16652	F- 120/2020	240,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 468 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/09/2020 A 20/10/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16652	F- 120/2020	240,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 468 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/09/2020 A 20/10/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16652	F- 120/2020	240,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/297 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16743	F-106/2020		3.645,00
05/11/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/297 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16743	F-106/2020	3.645,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/297 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16743	F-106/2020	3.645,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/297 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16743	F-106/2020		3.645,00
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2864 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3563 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.).	16766	F-100/2020		2,18

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2864 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3563 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.).	16766	F- 100/2020	72,18	
05/11/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 0000049587 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16933	F- 079/2020		174,45
05/11/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 0000049587 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16933	F- 079/2020	174,45	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 0000049587 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16933	F- 079/2020	174,45	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 0000049587 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16933	F- 079/2020		174,45
05/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16934	F- 079/2020		17,40
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16934	F- 079/2020	17,40	
05/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020.	16935	F- 079/2020	1.410,96	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020.	16935	F- 079/2020		1.410,96
05/11/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 0000027283 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16936	F- 079/2020		314,02

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 0000027283 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16936	F-079/2020	354,02	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 0000027283 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16936	F-079/2020	354,02	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 0000027283 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16936	F-079/2020		354,02
05/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/12532 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16940	F-085/2020		1.353,02
05/11/2020	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/12532 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16940	F-085/2020	1.353,02	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/12532 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16940	F-085/2020	1.353,02	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/12532 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16940	F-085/2020		1.353,02
05/11/2020	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1256766 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/11/2020.	16966	F-112/2020		9.861,12

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1256766 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/11/2020.	16966	F-112/2020	9.861,12	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1256766 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/11/2020.	16966	F-112/2020	9.861,12	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1256766 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/11/2020.	16966	F-112/2020		9.861,12
05/11/2020	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/960 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 04/12/2020.	16973	F-084/2020		21.005,28
05/11/2020	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/960 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 04/12/2020.	16973	F-084/2020	21.005,28	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/960 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 04/12/2020.	16973	F-084/2020	21.005,28	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/960 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 04/12/2020.	16973	F-084/2020		21.005,28

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 248694228 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.	17046	F-075/2020		43,03
05/11/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 248694228 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.	17046	F-075/2020	43,03	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 248694228 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.	17046	F-075/2020	43,03	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 248694228 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.	17046	F-075/2020		43,03
05/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17069	F-040/2020		419,66
05/11/2020	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17069	F-040/2020	419,66	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17069	F-040/2020	419,66	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17069	F-040/2020		419,66
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3130 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE SETEMBRO DE 2020.	17070	F-078/2020		46,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3130 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE SETEMBRO DE 2020.	17070	F-078/2020	46,40	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3130 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE SETEMBRO DE 2020.	17070	F-078/2020	46,40	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3130 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE SETEMBRO DE 2020.	17070	F-078/2020		46,40
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3231 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14127340 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17071	F-043/2020		3.928,68
05/11/2020	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3231 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14127340 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17071	F-043/2020	3.928,68	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3231 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14127340 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17071	F-043/2020	3.928,68	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3231 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14127340 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17071	F-043/2020		3.928,68
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3234 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2501-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17073	F-042/2020		300,00
05/11/2020	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3234 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2501-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17073	F-042/2020	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3234 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2501-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17073	F-042/2020	300,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3234 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2501-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17073	F-042/2020		300,00
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3163 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6988-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17074	F-031/2020		500,00
05/11/2020	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3163 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6988-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17074	F-031/2020	500,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3163 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6988-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17074	F-031/2020	500,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3163 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6988-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17074	F-031/2020		500,00
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3284 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003,436,820 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17101	F-076/2020		247,46
05/11/2020	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3284 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003,436,820 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17101	F-076/2020	247,46	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3284 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003,436,820 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17101	F-076/2020	247,46	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3284 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003,436,820 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17101	F-076/2020		247,46
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3300 do empenho 1713, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33521 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17103	F-099/2020		101,00
05/11/2020	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3300 do empenho 1713, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33521 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17103	F-099/2020	101,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3300 do empenho 1713, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33521 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17103	F-099/2020	101,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3300 do empenho 1713, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33521 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17103	F-099/2020		101,00
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3179 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1327709-5 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17104	F-189/2020		348,69
05/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3179 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1327709-5 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17104	F-189/2020	348,69	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3179 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1327709-5 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17104	F-189/2020	348,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3179 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1327709-5 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17104	F-189/2020		348,69
05/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3182 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1331-2 / 1332-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17106	F-035/2020		581,20
05/11/2020	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edificio Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3182 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1331-2 / 1332-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17106	F-035/2020	581,20	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3182 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1331-2 / 1332-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17106	F-035/2020	581,20	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3182 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1331-2 / 1332-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17106	F-035/2020		581,20
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 3293 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE ATAS NOTORIAS DE POSSÍVEL INFRAÇÃO ÉTICA DE INSCRITO.	17107	F-068/2020		2.235,69
05/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 3293 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE ATAS NOTORIAS DE POSSÍVEL INFRAÇÃO ÉTICA DE INSCRITO.	17107	F-068/2020	2.235,69	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 3293 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE ATAS NOTORIAS DE POSSÍVEL INFRAÇÃO ÉTICA DE INSCRITO.	17107	F-068/2020	2.235,69	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 3293 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE A CONFECCÃO DE ATAS NOTORIAS DE POSSÍVEL INFRAÇÃO ÉTICA DE INSCRITO.	17107	F-068/2020		2.235,69
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3194 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. OUTUBRO/2020. RESCISÃO GUSTAVO, RYAN E KAREN.	17120	F-103/2020		10.848,58
05/11/2020	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3194 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. OUTUBRO/2020. RESCISÃO GUSTAVO, RYAN E KAREN.	17120	F-103/2020	10.848,58	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3194 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. OUTUBRO/2020. RESCISÃO GUSTAVO, RYAN E KAREN.	17120	F-103/2020	10.848,58	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3194 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. OUTUBRO/2020. RESCISÃO GUSTAVO, RYAN E KAREN.	17120	F-103/2020		10.848,58
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3320 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/11/2020 A 04/12/2020. EXCEDENTES: 118.819.	17121	F-088/2020		907,81

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3320 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/11/2020 A 04/12/2020. EXCEDENTES: 118.819.	17121	F-088/2020	1.002,55	
05/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3320 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/11/2020 A 04/12/2020. EXCEDENTES: 118.819.)	17121	F-088/2020		104,74
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3320 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/11/2020 A 04/12/2020. EXCEDENTES: 118.819.	17121	F-088/2020	1.002,55	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3320 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/11/2020 A 04/12/2020. EXCEDENTES: 118.819.	17121	F-088/2020		1.002,55
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a L F DE SOUZA, liquidação 3397 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 59 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNIA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.	17123	F-066/2020		1.951,20
05/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a L F DE SOUZA, liquidação 3397 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 59 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNIA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.	17123	F-066/2020	1.951,20	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a L F DE SOUZA, liquidação 3397 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 59 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNIA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.	17123	F-066/2020	1.951,20	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a L F DE SOUZA, liquidação 3397 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 59 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNIA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.	17123	F-066/2020		1951,20
05/11/2020	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18908 do favorecido THYSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.	17173	F-098/2020		420,23
05/11/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18908 do favorecido THYSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.	17173	F-098/2020	420,23	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18908 do favorecido THYSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.	17173	F-098/2020	420,23	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18908 do favorecido THYSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.	17173	F-098/2020		420,23
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3282 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL PARA IMOVEIS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8741/2018.).	17188	F-195/2020		190,48

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3282 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL PARA IMOVEIS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8741/2018.).	17188	F- 195/2020	90,48	
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3182.	17192	F- 035/2020		290,60
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3182.	17192	F- 035/2020		290,60
05/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3182.	17192	F- 035/2020	581,20	
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. - ME, liquidação 3291 do empenho 1704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPO EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. ME - 118. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7860/2020.	17407	F- 139/2020		453,16
05/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. - ME, liquidação 3291 do empenho 1704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPO EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. ME - 118. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7860/2020.	17407	F- 139/2020	453,16	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. - ME, liquidação 3291 do empenho 1704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPO EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. ME - 118. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7860/2020.	17407	F- 139/2020	453,16	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. - ME, liquidação 3291 do empenho 1704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPO EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. ME - 118. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7860/2020.	17407	F- 139/2020		453,16

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18585			10,45
05/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18585		10,45	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18585		10,45	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18585			10,45
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18586			10,45
05/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18586		10,45	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18586		10,45	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18586			10,45
05/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18587			10,45
05/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18587		10,45	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18587		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18587			10,45
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18588			10,45
05/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18588		10,45	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18588		10,45	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18588			10,45
05/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18589			10,45
05/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18589		10,45	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18589		10,45	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18589			10,45
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18590			10,45
05/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18590		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18590		10,45	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18590			10,45
05/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18591			10,45
05/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18591		10,45	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18591		10,45	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18591			10,45
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18592			10,45
05/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18592		10,45	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18592		10,45	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18592			10,45
05/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18812		14.186,63	
05/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18812			14.186,63

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18813			14.186,63
05/11/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18813		14.186,63	
05/11/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18866		698,27	
05/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18866			698,27
05/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/11/2020.	18924	F-011/2020		14,27
05/11/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/11/2020.	18924	F-011/2020	14,27	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/11/2020.	18924	F-011/2020	14,27	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/11/2020.	18924	F-011/2020		14,27
05/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/11/2020.	18925	F-011/2020	14,27	
05/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/11/2020.	18925	F-011/2020		14,27
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/11/2020.	18925	F-011/2020	14,27	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/11/2020.	18925	F-011/2020		14,27

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18966	F-011/2020		89,51
05/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18966	F-011/2020	89,51	
05/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18966	F-011/2020	89,51	
05/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18966	F-011/2020		89,51
05/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18967	F-011/2020	398,75	
05/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18967	F-011/2020		398,75
05/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18967	F-011/2020	398,75	
05/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18967	F-011/2020		398,75
05/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18968	F-011/2020	224,28	
05/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18968	F-011/2020		224,28
05/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18968	F-011/2020	224,28	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18968	F-011/2020		224,28
05/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18969	F-011/2020		104,59
05/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18969	F-011/2020	104,59	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18969	F-011/2020	104,59	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18969	F-011/2020		104,59
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19018		29.427,76	
05/11/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19018			29.427,76
05/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19065	F-011/2020		10.012,71
05/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19065	F-011/2020	10.012,71	
05/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19065	F-011/2020	10.012,71	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19065	F- 011/2020		10.012,71
05/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19066	F- 011/2020		2.758,01
05/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19066	F- 011/2020	2.758,01	
05/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19066	F- 011/2020	2.758,01	
05/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19066	F- 011/2020		2.758,01
05/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19067	F- 011/2020	533,58	
05/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19067	F- 011/2020		533,58
05/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19067	F- 011/2020	533,58	
05/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19067	F- 011/2020		533,58
05/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19068	F- 011/2020	1.172,71	
05/11/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19068	F- 011/2020		1.172,71

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19068	F- 011/2020	1.172,71	
05/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19068	F- 011/2020		1.172,71
05/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19069	F- 011/2020	274,12	
05/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19069	F- 011/2020		274,12
05/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19069	F- 011/2020	274,12	
05/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19069	F- 011/2020		274,12
05/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19070	F- 011/2020	402,84	
05/11/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19070	F- 011/2020		402,84
05/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19070	F- 011/2020	402,84	
05/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19070	F- 011/2020		402,84
05/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19071	F- 011/2020	153,29	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19071	F- 011/2020		153,29
05/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19071	F- 011/2020	153,29	
05/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19071	F- 011/2020		153,29
05/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19072	F- 011/2020	74,00	
05/11/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19072	F- 011/2020		74,00
05/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19072	F- 011/2020	74,00	
05/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19072	F- 011/2020		74,00
05/11/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19073	F- 011/2020		1.374,08
05/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19073	F- 011/2020	1.374,08	
05/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19073	F- 011/2020	1.374,08	
05/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19073	F- 011/2020		1.374,08

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19074	F-011/2020		230,33
05/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19074	F-011/2020	230,33	
05/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19074	F-011/2020	230,33	
05/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19074	F-011/2020		230,33
05/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19075	F-011/2020	46,04	
05/11/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19075	F-011/2020		46,04
05/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19075	F-011/2020	46,04	
05/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19075	F-011/2020		46,04
05/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19076	F-011/2020	2,26	
05/11/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19076	F-011/2020		2,26
05/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19076	F-011/2020	2,26	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19076	F- 011/2020		2,26
05/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19077	F- 011/2020	2.945,57	
05/11/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19077	F- 011/2020		2.945,57
05/11/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19077	F- 011/2020	2.945,57	
05/11/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19077	F- 011/2020		2.945,57
05/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19078	F- 011/2020		6.090,64
05/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19078	F- 011/2020	6.090,64	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19078	F- 011/2020	6.090,64	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19078	F- 011/2020		6.090,64
05/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3972 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19079	F- 011/2020	6.090,64	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3972 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19079	F-011/2020		6.090,64
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3972 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19079	F-011/2020	6.090,64	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3972 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19079	F-011/2020		6.090,64
05/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19080	F-011/2020		14,40
05/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19080	F-011/2020	14,40	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19080	F-011/2020	14,40	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19080	F-011/2020		14,40
05/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19081	F-011/2020	14,40	
05/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19081	F-011/2020		14,40
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19081	F-011/2020	14,40	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19081	F-011/2020		14,40

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19082	F-011/2020	299,92	
05/11/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19082	F-011/2020		299,92
05/11/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/11/2020.	19083	F-011/2020		2,21
05/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/11/2020.	19083	F-011/2020	12,21	
05/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19951	F-029/2020	110,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19951	F-029/2020		110,00
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19952	F-029/2020	110,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19952	F-029/2020		110,00
05/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19953	F-029/2020		110,00
05/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19953	F-029/2020	110,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19953	F-029/2020	110,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19953	F-029/2020		110,00
05/11/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19954	F-029/2020	110,00	
05/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19954	F-029/2020		110,00
05/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19956	F-029/2020	106,17	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19956	F-029/2020		106,17
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19957	F-029/2020	106,17	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19957	F-029/2020		106,17
05/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19958	F-029/2020		106,17
05/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19958	F-029/2020	106,17	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19958	F-029/2020	106,17	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19958	F-029/2020		106,17
05/11/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19959	F-029/2020	106,17	
05/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19959	F-029/2020		106,17
05/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19961	F-029/2020	170,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19961	F-029/2020		170,00
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19962	F-029/2020	170,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19962	F-029/2020		170,00
05/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19963	F-029/2020		170,00
05/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19963	F-029/2020	170,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19963	F-029/2020	170,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19963	F-029/2020		170,00
05/11/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19964	F-029/2020	170,00	
05/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19964	F-029/2020		170,00
05/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19966	F-029/2020	113,83	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19966	F-029/2020		113,83
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19967	F-029/2020	113,83	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19967	F-029/2020		113,83
05/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19968	F-029/2020		113,83
05/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19968	F-029/2020	113,83	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19968	F-029/2020	113,83	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19968	F-029/2020		113,83
05/11/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19969	F-029/2020	113,83	
05/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19969	F-029/2020		113,83
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3162.	20565	F-040/2020		209,83

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3162.	20565	F- 040/2020		209,83
05/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3162.	20565	F- 040/2020	419,66	
Total do dia					266.133,83	266.133,83
06/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/11/2020 A 08/12/2020.PAGAR EM: 06/11/2020.	15399	C- 012/2020		5.386,48
06/11/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/11/2020 A 08/12/2020.PAGAR EM: 06/11/2020.	15399	C- 012/2020	5.386,48	
06/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/11/2020 A 23/11/2020.PAGAR EM: 06/11/2020.	15400	C- 012/2020		2.330,82
06/11/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/11/2020 A 23/11/2020.PAGAR EM: 06/11/2020.	15400	C- 012/2020	2.330,82	
06/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/11/2020 A 28/11/2020.PAGAR EM: 06/11/2020.	15401	C- 012/2020		3.225,53
06/11/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/11/2020 A 28/11/2020.PAGAR EM: 06/11/2020.	15401	C- 012/2020	3.225,53	
06/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/11/2020 A 13/11/2020.PAGAR EM: 06/11/2020.	15402	C- 012/2020		848,17
06/11/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/11/2020 A 13/11/2020.PAGAR EM: 06/11/2020.	15402	C- 012/2020	848,17	
06/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a COMPUSSET INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2020 (ITEM A.1 DA DISPENSA) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7299/2020.	16708	F- 067/2020	990,84	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a COMPUSSET INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2020 (ITEM A.1 DA DISPENSA) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7299/2020.	16708	F- 067/2020		990,84

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA-MG /ARAÇUI-MG /JEQUITINHONHA-MG /JOAÍMA-MG /TEÓFILO OTÓNI-MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2020 E RETORNO NO DIA 09/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS A DENTISTAS DOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16738	F-068/2020		1.832,90
06/11/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA-MG /ARAÇUI-MG /JEQUITINHONHA-MG /JOAÍMA-MG /TEÓFILO OTÓNI-MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2020 E RETORNO NO DIA 09/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS A DENTISTAS DOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16738	F-068/2020	1.832,90	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA-MG /ARAÇUI-MG /JEQUITINHONHA-MG /JOAÍMA-MG /TEÓFILO OTÓNI-MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2020 E RETORNO NO DIA 09/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS A DENTISTAS DOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16738	F-068/2020	1.832,90	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA-MG /ARAÇUI-MG /JEQUITINHONHA-MG /JOAÍMA-MG /TEÓFILO OTÓNI-MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2020 E RETORNO NO DIA 09/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS A DENTISTAS DOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16738	F-068/2020		1.832,90
06/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1425, referente NOTA FISCAL nº 085.141 / 085.142 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. VENCIMENTO: 09/11/2020.	16763	F-192/2020		199,90

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1425, referente NOTA FISCAL nº 085.141 / 085.142 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. VENCIMENTO: 09/11/2020.	16763	F-192/2020	199,90	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1425, referente NOTA FISCAL nº 085.141 / 085.142 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. VENCIMENTO: 09/11/2020.	16763	F-192/2020	199,90	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1425, referente NOTA FISCAL nº 085.141 / 085.142 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. VENCIMENTO: 09/11/2020.	16763	F-192/2020		199,90
06/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1425, referente NOTA FISCAL nº 085.143 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. VENCIMENTO: 20/11/2020.	16764	F-192/2020		119,90
06/11/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1425, referente NOTA FISCAL nº 085.143 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. VENCIMENTO: 20/11/2020.	16764	F-192/2020	119,90	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1425, referente NOTA FISCAL nº 085.143 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. VENCIMENTO: 20/11/2020.	16764	F-192/2020	119,90	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1425, referente NOTA FISCAL nº 085.143 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. VENCIMENTO: 20/11/2020.	16764	F-192/2020		119,90
06/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/414 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16937	F-107/2020		605,30
06/11/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/414 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16937	F-107/2020	605,30	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/414 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16937	F-107/2020	605,30	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/414 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	16937	F-107/2020		605,30
06/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3289 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17083			39.951,38

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3289 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17083		39.961,38	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3289 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17083		39.961,38	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3289 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17083			39.961,38
06/11/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 797 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	18261			33,00
06/11/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 797 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	18261		33,00	
06/11/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 798 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	18266			150,00
06/11/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 798 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	18266		150,00	
06/11/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 799 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	18271			20,20
06/11/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 799 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	18271		20,20	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 800 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	18276			73,90
06/11/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 800 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	18276		73,90	
06/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3619 em 06/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18281	F-023/2020	182,90	
06/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3619 em 06/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18281	F-023/2020		182,90
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3619 em 06/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18281	F-023/2020		182,90
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3619 em 06/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18281	F-023/2020	182,90	
06/11/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18282	F-023/2020		182,90
06/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18282	F-023/2020	182,90	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18282	F-023/2020		182,90
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18282	F-023/2020	182,90	
06/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18283	F-023/2020		182,90
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18283	F-023/2020	182,90	
06/11/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 802 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 16/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	18290			305,00
06/11/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 802 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 16/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	18290		305,00	
06/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3621 em 06/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18295	F-023/2020	5,00	
06/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3621 em 06/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18295	F-023/2020		5,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3621 em 06/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18295	F-023/2020		5,00
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3621 em 06/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18295	F-023/2020	5,00	
06/11/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18296	F-023/2020		5,00
06/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18296	F-023/2020	5,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18296	F-023/2020		5,00
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18296	F-023/2020	5,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18297	F-023/2020		5,00
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18297	F-023/2020	5,00	
06/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18814		15.222,66	
06/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18814			15.222,66
06/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18815			15.222,66

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18815		15.222,66	
06/11/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18867		512,28	
06/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18867			512,28
06/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/11/2020.	18926	F-011/2020		10,48
06/11/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/11/2020.	18926	F-011/2020	10,48	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/11/2020.	18926	F-011/2020	10,48	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/11/2020.	18926	F-011/2020		10,48
06/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/11/2020.	18927	F-011/2020	10,48	
06/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/11/2020.	18927	F-011/2020		10,48
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/11/2020.	18927	F-011/2020	10,48	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/11/2020.	18927	F-011/2020		10,48
06/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18970	F-011/2020		33,56

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18970	F-011/2020	33,56	
06/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18970	F-011/2020	33,56	
06/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18970	F-011/2020		33,56
06/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18971	F-011/2020	189,13	
06/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18971	F-011/2020		189,13
06/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18971	F-011/2020	189,13	
06/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18971	F-011/2020		189,13
06/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18972	F-011/2020	199,36	
06/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18972	F-011/2020		199,36
06/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18972	F-011/2020	199,36	
06/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18972	F-011/2020		199,36

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	18973	F-011/2020	100,71	
06/11/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	18973	F-011/2020		100,71
06/11/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	18973	F-011/2020	100,71	
06/11/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	18973	F-011/2020		100,71
06/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18974	F-011/2020		77,64
06/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18974	F-011/2020	77,64	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18974	F-011/2020	77,64	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18974	F-011/2020		77,64
06/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19084	F-011/2020		12.231,41
06/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19084	F-011/2020	12.231,41	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19084	F-011/2020	12.231,41	
06/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19084	F-011/2020		12.231,41
06/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19085	F-011/2020		1.238,47
06/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19085	F-011/2020	1.238,47	
06/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19085	F-011/2020	1.238,47	
06/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19085	F-011/2020		1.238,47
06/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19086	F-011/2020	1.709,26	
06/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19086	F-011/2020		1.709,26
06/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19086	F-011/2020	1.709,26	
06/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19086	F-011/2020		1.709,26
06/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19087	F-011/2020	502,80	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19087	F- 011/2020		502,80
06/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19087	F- 011/2020	502,80	
06/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19087	F- 011/2020		502,80
06/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19088	F- 011/2020	323,96	
06/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19088	F- 011/2020		323,96
06/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19088	F- 011/2020	323,96	
06/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19088	F- 011/2020		323,96
06/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19089	F- 011/2020	201,42	
06/11/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19089	F- 011/2020		201,42
06/11/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19089	F- 011/2020	201,42	
06/11/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19089	F- 011/2020		201,42

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19090	F-011/2020	126,87	
06/11/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19090	F-011/2020		126,87
06/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19090	F-011/2020	126,87	
06/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19090	F-011/2020		126,87
06/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19091	F-011/2020	126,87	
06/11/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19091	F-011/2020		126,87
06/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19091	F-011/2020	126,87	
06/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19091	F-011/2020		126,87
06/11/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19092	F-011/2020		1.320,96
06/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19092	F-011/2020	1.320,96	
06/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19092	F-011/2020		1.320,96

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19092	F- 011/2020		1320,96
06/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19093	F- 011/2020	3.948,79	
06/11/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19093	F- 011/2020		3.948,79
06/11/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19093	F- 011/2020	3.948,79	
06/11/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19093	F- 011/2020		3.948,79
06/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19094	F- 011/2020		6.505,67
06/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19094	F- 011/2020	6.505,67	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19094	F- 011/2020	6.505,67	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19094	F- 011/2020		6.505,67
06/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3974 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19095	F- 011/2020	6.505,67	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3974 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19095	F-011/2020		6.505,67
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3974 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19095	F-011/2020	6.505,67	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3974 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19095	F-011/2020		6.505,67
06/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19096	F-011/2020		27,00
06/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19096	F-011/2020	27,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19096	F-011/2020	27,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19096	F-011/2020		27,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19097	F-011/2020	27,00	
06/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19097	F-011/2020		27,00
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19097	F-011/2020	27,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19097	F-011/2020		27,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/02/2020.	19098	F- 011/2020		24,52
06/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/02/2020.	19098	F- 011/2020	24,52	
06/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19118			10,45
06/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19118		10,45	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19118		10,45	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19118			10,45
06/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19119			10,45
06/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19119		10,45	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19119		10,45	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19119			10,45
06/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19121			10,45
06/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19121		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19121		10,45	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19121			10,45
06/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19122		10,45	
06/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19122		10,45	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19122		10,45	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19122		10,45	
06/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19123		10,45	
06/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19123		10,45	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19123		10,45	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19123		10,45	
06/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19124		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19124		10,45	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19124		10,45	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19124			10,45
06/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19125		51.595,83	
06/11/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19125			51.595,83
Total do dia					253.280,57	253.280,57
09/11/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/11/2020 A 23/11/2020.PAGAR EM: 06/11/2020.	15572	C-012/2020		1.847,96
09/11/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/11/2020 A 23/11/2020.PAGAR EM: 06/11/2020.	15572	C-012/2020	1.847,96	
09/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1808, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA REUNIÃO COM OS COORDENADORES ABO - DIVINÓPOLIS/MG E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ACESSIBILIDADE DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS EM DIVINÓPOLIS E RETOMADA DOS ATENDIMENTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8012/2020.	16776	F-068/2020		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1808, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA REUNIÃO COM OS COORDENADORES ABO - DIVINÓPOLIS/MG E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ACESSIBILIDADE DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS EM DIVINÓPOLIS E RETOMADA DOS ATENDIMENTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8012/2020.	16776	F-068/2020	356,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1808, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA REUNIÃO COM OS COORDENADORES ABO - DIVINÓPOLIS/MG E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ACESSIBILIDADE DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS EM DIVINÓPOLIS E RETOMADA DOS ATENDIMENTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8012/2020.	16776	F-068/2020	356,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1808, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA REUNIÃO COM OS COORDENADORES ABO - DIVINÓPOLIS/MG E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ACESSIBILIDADE DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS EM DIVINÓPOLIS E RETOMADA DOS ATENDIMENTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8012/2020.	16776	F-068/2020	356,00	
09/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1809, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS CONFORME CONVITE DA ABO - DIVINÓPOLIS NA CERIMÔNIA DE DESCERRAMENTO DA PLACA COMEMORATIVA DE 60 ANOS DA ABO DIVINÓPOLIS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 18:00 HORAS NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7983/2020.	16785	F-068/2020		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1809, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS CONFORME CONVITE DA ABO - DIVINÓPOLIS NA CERIMÔNIA DE DESCERRAMENTO DA PLACA COMEMORATIVA DE 60 ANOS DA ABO DIVINÓPOLIS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 18:00 HORAS NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7983/2020.	16785	F-068/2020	356,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1809, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS CONFORME CONVITE DA ABO - DIVINÓPOLIS NA CERIMÔNIA DE DESCERRAMENTO DA PLACA COMEMORATIVA DE 60 ANOS DA ABO DIVINÓPOLIS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 18:00 HORAS NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7983/2020.	16785	F-068/2020	356,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1809, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS CONFORME CONVITE DA ABO - DIVINÓPOLIS NA CERIMÔNIA DE DESCERRAMENTO DA PLACA COMEMORATIVA DE 60 ANOS DA ABO DIVINÓPOLIS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 18:00 HORAS NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7983/2020.	16785	F-068/2020	356,00	
09/11/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16789	F-145/2020		315,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16789	F- 145/2020	3.115,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16789	F- 145/2020	3.115,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16789	F- 145/2020	3.115,00	
09/11/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16791	F- 145/2020	445,00	
09/11/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16791	F- 145/2020	445,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16791	F-145/2020	445,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16791	F-145/2020		445,00
09/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16800	F-068/2020	2.345,00	
09/11/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16800	F-068/2020	2.345,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16800	F-068/2020	2.345,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16800	F-068/2020		2.345,00
09/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1814, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16802	F-068/2020		445,00
09/11/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1814, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16802	F-068/2020	445,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1814, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16802	F-068/2020	445,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1814, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUITMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16802	F-068/2020		2.345,00
09/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALD RADICCHI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16804	F-068/2020		2.345,00
09/11/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALD RADICCHI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16804	F-068/2020	2.345,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALD RADICCHI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16804	F-068/2020	2.345,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALD RADICCHI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16804	F-068/2020		2.345,00
09/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1816, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALD RADICCHI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16806	F-068/2020		445,00
09/11/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1816, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALD RADICCHI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16806	F-068/2020	445,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1816, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALD RADICCHI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16806	F-068/2020	445,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1816, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALD RADICCHI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16806	F-068/2020		445,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1817, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO ALVES BATISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/11/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16808	F- 149/2020		1.092,00
09/11/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1817, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO ALVES BATISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/11/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16808	F- 149/2020	1.092,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1817, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO ALVES BATISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/11/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16808	F- 149/2020	1.092,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1817, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO ALVES BATISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/11/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16808	F- 149/2020		1.092,00
09/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1818, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/11/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16810	F- 169/2020		408,10
09/11/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1818, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/11/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16810	F- 169/2020	408,10	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1818, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/11/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16810	F- 169/2020	408,10	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1818, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/11/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16810	F- 169/2020		408,10
09/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. NOVEMBRO/2020.PAGAR EM: 20/11/2020.	16849	F- 131/2020		150,00
09/11/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. NOVEMBRO/2020.PAGAR EM: 20/11/2020.	16849	F- 131/2020	150,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. NOVEMBRO/2020.PAGAR EM: 20/11/2020.	16849	F- 131/2020	150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. NOVEMBRO/2020.PAGAR EM: 20/11/2020.	16849	F-131/2020		100,00
09/11/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1826, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 07/11/2020, DEVIDO A FALTA DE COBERTURA DA TICKET LOG NO TRECHO.	16853	F-145/2020		100,00
09/11/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1826, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 07/11/2020, DEVIDO A FALTA DE COBERTURA DA TICKET LOG NO TRECHO.	16853	F-145/2020	100,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1826, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 07/11/2020, DEVIDO A FALTA DE COBERTURA DA TICKET LOG NO TRECHO.	16853	F-145/2020	100,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1826, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 07/11/2020, DEVIDO A FALTA DE COBERTURA DA TICKET LOG NO TRECHO.	16853	F-145/2020		100,00
09/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1806, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.125 do favorecido COMPUSET INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 095/2020.PAGAR EM: 18/11/2020.	16881	F-067/2020		990,84
09/11/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1806, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.125 do favorecido COMPUSET INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 095/2020.PAGAR EM: 18/11/2020.	16881	F-067/2020	990,84	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1806, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.125 do favorecido COMPUSET INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 095/2020.PAGAR EM: 18/11/2020.	16881	F-067/2020	990,84	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1806, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.125 do favorecido COMPUSET INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 095/2020.PAGAR EM: 18/11/2020.	16881	F-067/2020		990,84

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3183 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0184416-1 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17109	F-030/2020		1.644,89
09/11/2020	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edificio Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3183 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0184416-1 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17109	F-030/2020	1.644,89	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3183 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0184416-1 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17109	F-030/2020	1.644,89	
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3183 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0184416-1 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17109	F-030/2020		1.644,89
09/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3438 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA-MG /ARAÇUI-MG /JEQUITINHONHA-MG /JOÁIMA-MG /TEÓFILO OTÓNI-MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2020 E RETORNO NO DIA 09/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS A DENTISTAS DOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17115	F-068/2020		1.832,90
09/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3438 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA-MG /ARAÇUI-MG /JEQUITINHONHA-MG /JOÁIMA-MG /TEÓFILO OTÓNI-MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2020 E RETORNO NO DIA 09/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS A DENTISTAS DOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17115	F-068/2020	1.832,90	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3438 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA-MG /ARAÇUI-MG /JEQUITINHONHA-MG /JOAÍMA-MG /TEÓFILO OTÓNI-MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2020 E RETORNO NO DIA 09/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS A DENTISTAS DOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17115	F-068/2020	1.832,90	
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3438 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA-MG /ARAÇUI-MG /JEQUITINHONHA-MG /JOAÍMA-MG /TEÓFILO OTÓNI-MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2020 E RETORNO NO DIA 09/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS A DENTISTAS DOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17115	F-068/2020		1.832,90
09/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3445 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 085.141 / 085.142 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020.	17116	F-192/2020	199,90	
09/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3445 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 085.141 / 085.142 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020.	17116	F-192/2020	199,90	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3445 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 085.141 / 085.142 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020.	17116	F-192/2020	199,90	
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3445 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 085.141 / 085.142 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020.	17116	F-192/2020		199,90

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4318881/ 4321519 / 4319909 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. (PARCIAL DE OUTUBRO + 4 UNIDADES) REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 26/11/2020.	17166	F-182/2020		1.925,84
09/11/2020	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4318881/ 4321519 / 4319909 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. (PARCIAL DE OUTUBRO + 4 UNIDADES) REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 26/11/2020.	17166	F-182/2020	1.925,84	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4318881/ 4321519 / 4319909 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. (PARCIAL DE OUTUBRO + 4 UNIDADES) REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 26/11/2020.	17166	F-182/2020	1.925,84	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4318881/ 4321519 / 4319909 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. (PARCIAL DE OUTUBRO + 4 UNIDADES) REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 26/11/2020.	17166	F-182/2020		1.925,84
09/11/2020	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 782 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 20/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	18114			11,95
09/11/2020	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 782 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 20/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	18114		11,95	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3597 em 09/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18119	F-022/2020	536,05	
09/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3597 em 09/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18119	F-022/2020		536,05
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3597 em 09/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18119	F-022/2020	536,05	
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3597 em 09/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18119	F-022/2020	536,05	
09/11/2020	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18120	F-022/2020		536,05
09/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18120	F-022/2020	536,05	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18120	F-022/2020		536,05
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18120	F-022/2020	536,05	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18121	F-022/2020		536,05
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18121	F-022/2020	536,05	
09/11/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	18284		383,64	
09/11/2020	1.1.3.5.2.03 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 22.421	VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	18284			383,64
09/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a IRIS DOLVIRA DE LIMA, REF. PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13.0040 REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUERENTE: IRIS DOLVIRA DE LIMA.	18320	F-068/2020	383,64	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a IRIS DOLVIRA DE LIMA, REF. PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13.0040 REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUERENTE: IRIS DOLVIRA DE LIMA.	18320	F-068/2020		383,64
09/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1968, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido IRIS DOLVIRA DE LIMA, REF. PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13.0040 REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUERENTE: IRIS DOLVIRA DE LIMA.	18321	F-068/2020		383,64
09/11/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1968, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido IRIS DOLVIRA DE LIMA, REF. PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13.0040 REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUERENTE: IRIS DOLVIRA DE LIMA.	18321	F-068/2020	383,64	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1968, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido IRIS DOLVIRA DE LIMA, REF. PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13.0040 REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUERENTE: IRIS DOLVIRA DE LIMA.	18321	F-068/2020	383,64	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1968, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido IRIS DOLVIRA DE LIMA, REF. PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13.0040 REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUERENTE: IRIS DOLVIRA DE LIMA.	18321	F-068/2020		383,64

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pago a IRIS DOLVIRA DE LIMA, liquidação 3814 do empenho 1968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL REF. PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13.0040 REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUERENTE: IRIS DOLVIRA DE LIMA.	18322	F-068/2020		383,64
09/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IRIS DOLVIRA DE LIMA, liquidação 3814 do empenho 1968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL REF. PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13.0040 REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUERENTE: IRIS DOLVIRA DE LIMA.	18322	F-068/2020	383,64	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a IRIS DOLVIRA DE LIMA, liquidação 3814 do empenho 1968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL REF. PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13.0040 REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUERENTE: IRIS DOLVIRA DE LIMA.	18322	F-068/2020	383,64	
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a IRIS DOLVIRA DE LIMA, liquidação 3814 do empenho 1968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL REF. PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13.0040 REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUERENTE: IRIS DOLVIRA DE LIMA.	18322	F-068/2020		383,64
09/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18816		16.354,87	
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18816			16.354,87
09/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18817			16.354,87
09/11/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18817		16.354,87	
09/11/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18868		1.874,29	
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18868			1.874,29
09/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18905	F-011/2020		137,08
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18905	F-011/2020	137,08	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18905	F-011/2020	137,08	
09/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18905	F-011/2020		137,08
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18906	F-011/2020	167,11	
09/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18906	F-011/2020		167,11
09/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18906	F-011/2020	167,11	
09/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18906	F-011/2020		167,11
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18907	F-011/2020	24,92	
09/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18907	F-011/2020		24,92
09/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18907	F-011/2020	24,92	
09/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18907	F-011/2020		24,92
09/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18908	F-011/2020		54,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18908	F-011/2020	54,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18908	F-011/2020	54,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18908	F-011/2020		54,00
09/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/11/2020.	18928	F-011/2020		40,28
09/11/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/11/2020.	18928	F-011/2020	40,28	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/11/2020.	18928	F-011/2020	40,28	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/11/2020.	18928	F-011/2020		40,28
09/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/11/2020.	18929	F-011/2020	40,28	
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/11/2020.	18929	F-011/2020		40,28
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/11/2020.	18929	F-011/2020	40,28	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/11/2020.	18929	F-011/2020		40,28
09/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18975	F-011/2020		41,95
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18975	F-011/2020	41,95	
09/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18975	F-011/2020	41,95	
09/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18975	F-011/2020		41,95
09/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	18976	F-011/2020		167,84
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	18976	F-011/2020	167,84	
09/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	18976	F-011/2020	167,84	
09/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	18976	F-011/2020		167,84
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18977	F-011/2020	372,41	
09/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18977	F-011/2020		372,41

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18977	F-011/2020	372,41	
09/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18977	F-011/2020		372,41
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	18978	F-011/2020	502,80	
09/11/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	18978	F-011/2020		502,80
09/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	18978	F-011/2020	502,80	
09/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	18978	F-011/2020		502,80
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18979	F-011/2020	299,04	
09/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18979	F-011/2020		299,04
09/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18979	F-011/2020	299,04	
09/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18979	F-011/2020		299,04
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	18980	F-011/2020	100,71	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	18980	F-011/2020		100,71
09/11/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	18980	F-011/2020	100,71	
09/11/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	18980	F-011/2020		100,71
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	18981	F-011/2020	100,71	
09/11/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	18981	F-011/2020		100,71
09/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	18981	F-011/2020	100,71	
09/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	18981	F-011/2020		100,71
09/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18982	F-011/2020		203,18
09/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18982	F-011/2020	203,18	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18982	F-011/2020		203,18

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18982	F- 011/2020		203,18
09/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19099	F- 011/2020		11.359,84
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19099	F- 011/2020	11.359,84	
09/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19099	F- 011/2020	11.359,84	
09/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19099	F- 011/2020		11.359,84
09/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19100	F- 011/2020		2.011,25
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19100	F- 011/2020	2.011,25	
09/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19100	F- 011/2020	2.011,25	
09/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19100	F- 011/2020		2.011,25
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19101	F- 011/2020	1.254,81	
09/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19101	F- 011/2020		1.254,81

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19101	F-011/2020	1.254,81	
09/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19101	F-011/2020		1.254,81
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19102	F-011/2020	1.508,40	
09/11/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19102	F-011/2020		1.508,40
09/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19102	F-011/2020	1.508,40	
09/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19102	F-011/2020		1.508,40
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19103	F-011/2020	174,44	
09/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19103	F-011/2020		174,44
09/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19103	F-011/2020	174,44	
09/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19103	F-011/2020		174,44
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19104	F-011/2020	302,13	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19104	F-011/2020		302,13
09/11/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19104	F-011/2020	302,13	
09/11/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19104	F-011/2020		302,13
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19105	F-011/2020	604,26	
09/11/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19105	F-011/2020		604,26
09/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19105	F-011/2020	604,26	
09/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19105	F-011/2020		604,26
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19106	F-011/2020	82,80	
09/11/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19106	F-011/2020		82,80
09/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19106	F-011/2020	82,80	
09/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19106	F-011/2020		82,80

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19107	F-011/2020	118,02	
09/11/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19107	F-011/2020		118,02
09/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19107	F-011/2020	118,02	
09/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19107	F-011/2020		118,02
09/11/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19108	F-011/2020		1.779,20
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19108	F-011/2020	1.779,20	
09/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19108	F-011/2020	1.779,20	
09/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19108	F-011/2020		1.779,20
09/11/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19109	F-011/2020		351,50
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19109	F-011/2020	351,50	
09/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19109	F-011/2020	351,50	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19109	F-011/2020		351,50
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19111	F-011/2020	70,24	
09/11/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19111	F-011/2020		70,24
09/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19111	F-011/2020	70,24	
09/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19111	F-011/2020		70,24
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19112	F-011/2020	3,46	
09/11/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19112	F-011/2020		3,46
09/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19112	F-011/2020	3,46	
09/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19112	F-011/2020		3,46
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19114	F-011/2020	183,11	
09/11/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19114	F-011/2020		183,11

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19114	F-011/2020	183,11	
09/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19114	F-011/2020		183,11
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19115	F-011/2020	3.350,31	
09/11/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19115	F-011/2020		3.350,31
09/11/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19115	F-011/2020	3.350,31	
09/11/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19115	F-011/2020		3.350,31
09/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19117	F-011/2020		6.796,28
09/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19117	F-011/2020	6.796,28	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19117	F-011/2020	6.796,28	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19117	F-011/2020		6.796,28

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3976 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19120	F-011/2020	6.796,28	
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3976 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19120	F-011/2020		6.796,28
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3976 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19120	F-011/2020	6.796,28	
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3976 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19120	F-011/2020		6.796,28
09/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19127	F-011/2020		21,60
09/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19127	F-011/2020	21,60	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19127	F-011/2020	21,60	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19127	F-011/2020		21,60
09/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19128	F-011/2020	21,60	
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19128	F-011/2020		21,60
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19128	F-011/2020	21,60	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19128	F- 011/2020		21,60
09/11/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/02/2020.	19129	F- 011/2020		18,98
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/02/2020.	19129	F- 011/2020	18,98	
09/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19138		5.000,00	
09/11/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19138			5.000,00
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19153	F- 011/2020	26,42	
09/11/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19153	F- 011/2020		26,42
09/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19153	F- 011/2020	26,42	
09/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19153	F- 011/2020		26,42
09/11/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19156	F- 011/2020		625,06
09/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19156	F- 011/2020	625,06	
09/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19156	F- 011/2020	625,06	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19156	F- 011/2020		625,06
09/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20220			350,00
09/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20220		350,00	
09/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20221			400,00
09/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20221		400,00	
09/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20223		750,00	
09/11/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20223			750,00
09/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3445.	20563	F- 192/2020		80,00
09/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3445.	20563	F- 192/2020		119,90
09/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3445.	20563	F- 192/2020	199,90	
Total do dia					163.924,49	163.924,49
10/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2020.	1339	F- 132/2020		6.130,46
10/11/2020	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2020.	1339	F- 132/2020	6.130,46	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2020.	1339	F- 132/2020	6.130,46	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2020.	1339	F- 132/2020		6.130,46
10/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2020.	1340	F- 132/2020		6.130,46
10/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2020.	1340	F- 132/2020	6.130,46	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2020.	1340	F- 132/2020	6.130,46	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2020.	1340	F- 132/2020		6.130,46
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (PARCELA 9).VENCIMENTO: 10/11/2020.	11672	F- 094/2020		126,40
10/11/2020	1.1.9.9.1.05 - IPTU	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (PARCELA 9).VENCIMENTO: 10/11/2020.	11672	F- 094/2020	126,40	
10/11/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15107	F- 094/2020	126,40	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15107	F- 094/2020		126,40
10/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1663, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15108	F- 094/2020		126,40
10/11/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1663, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15108	F- 094/2020	126,40	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1663, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15108	F- 094/2020	126,40	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1663, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15108	F-094/2020		126,40
10/11/2020	1.1.9.9.1.05 - IPTU	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 3144 do empenho 1663, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15109	F-094/2020		126,40
10/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 3144 do empenho 1663, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15109	F-094/2020	126,40	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 3144 do empenho 1663, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15109	F-094/2020	126,40	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 3144 do empenho 1663, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15109	F-094/2020		126,40
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO CASSIO CASSIANO - 50533. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:7868/2020.PAGAR EM: 10/11/2020.	16596	F-138/2020		560,09
10/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO CASSIO CASSIANO - 50533. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:7868/2020.PAGAR EM: 10/11/2020.	16596	F-138/2020	560,09	
10/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO CASSIO CASSIANO - 50533. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:7868/2020.PAGAR EM: 10/11/2020.	16596	F-138/2020		560,09
10/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO CASSIO CASSIANO - 50533. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:7868/2020.PAGAR EM: 10/11/2020.	16596	F-138/2020	560,09	
10/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO CASSIO CASSIANO - 50533. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:7868/2020.	16597	F-138/2020	186,69	
10/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO CASSIO CASSIANO - 50533. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:7868/2020.	16597	F-138/2020		186,69

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 55.196 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 01/12/2020.	16920	F-129/2020		756,00
10/11/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 55.196 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 01/12/2020.	16920	F-129/2020	756,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 55.196 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 01/12/2020.	16920	F-129/2020	756,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 55.196 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 01/12/2020.	16920	F-129/2020		756,00
10/11/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16922	F-149/2020		2.225,00
10/11/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16922	F-149/2020	2.225,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16922	F-149/2020	2.225,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16922	F-149/2020		2.225,00
10/11/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.prestados.	16924	F-149/2020		445,00
10/11/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.prestados.	16924	F-149/2020	445,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.prestados.	16924	F-149/2020		445,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.prestados.	16924	F-149/2020		445,00
10/11/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16926	F-147/2020		2.225,00
10/11/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16926	F-147/2020	2.225,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16926	F-147/2020	2.225,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16926	F-147/2020		2.225,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16928	F-147/2020		445,00
10/11/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16928	F-147/2020	445,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16928	F-147/2020	445,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16928	F-147/2020		445,00
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17057	F-039/2020		400,00
10/11/2020	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17057	F-039/2020	400,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17057	F-039/2020	400,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17057	F-039/2020		400,00
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17058	F-036/2020		235,30
10/11/2020	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17058	F-036/2020	235,30	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17058	F-036/2020	235,30	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17058	F-036/2020		235,30
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17059	F-038/2020		237,89
10/11/2020	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17059	F-038/2020	237,89	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17059	F-038/2020	237,89	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17059	F-038/2020		237,89
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/11/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17062	F-149/2020		102,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/11/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17062	F- 149/2020	1.092,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/11/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17062	F- 149/2020	1.092,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/11/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17062	F- 149/2020	1.092,00	1.092,00
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3461 do empenho 1818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/11/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17063	F- 169/2020		408,10
10/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3461 do empenho 1818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/11/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17063	F- 169/2020	408,10	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3461 do empenho 1818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/11/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17063	F- 169/2020	408,10	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3461 do empenho 1818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/11/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17063	F- 169/2020		408,10
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPUSET INFORMATICA LTDA, liquidação 3441 do empenho 1670, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.120 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 090/2020. ITEM 001.	17064	F- 067/2020		1.821,84
10/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPUSET INFORMATICA LTDA, liquidação 3441 do empenho 1670, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.120 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 090/2020. ITEM 001.	17064	F- 067/2020	1.821,84	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a COMPUSET INFORMATICA LTDA, liquidação 3441 do empenho 1670, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.120 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 090/2020. ITEM 001.	17064	F- 067/2020	1.821,84	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a COMPUSET INFORMATICA LTDA, liquidação 3441 do empenho 1670, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.120 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 090/2020. ITEM 001.	17064	F- 067/2020		1.821,84
10/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	17065	F- 041/2020		425,30
10/11/2020	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	17065	F- 041/2020	425,30	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	17065	F-041/2020	425,30	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	17065	F-041/2020		425,30
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3067 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 332196465 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17066	F-082/2020		476,93
10/11/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3067 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 332196465 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17066	F-082/2020	526,70	
10/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3067 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 332196465 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.)	17066	F-082/2020		49,77
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3067 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 332196465 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17066	F-082/2020	526,70	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3067 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 332196465 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17066	F-082/2020		526,70
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2020.	17068	F-113/2020		336,00
10/11/2020	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2020.	17068	F-113/2020	336,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2020.	17068	F-113/2020	336,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2020.	17068	F-113/2020		336,00
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3448.	17191	F-041/2020		222,76
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3448.	17191	F-041/2020		202,54
10/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3448.	17191	F-041/2020	425,30	
10/11/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 774 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 13/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	18043			0,00
10/11/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 774 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 13/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	18043		170,00	
10/11/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 775 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 13/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	18048			80,84
10/11/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 775 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 13/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	18048		80,84	
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3590 em 10/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18053	F-029/2020	249,16	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3590 em 10/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18053	F-029/2020		249,16
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3590 em 10/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18053	F-029/2020		249,16
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3590 em 10/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18053	F-029/2020	249,16	
10/11/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18054	F-029/2020		249,16
10/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18054	F-029/2020	249,16	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18054	F-029/2020		249,16
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18054	F-029/2020	249,16	
10/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18055	F-029/2020		249,16
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18055	F-029/2020	249,16	
10/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 811 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18456			60,00
10/11/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 811 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18456		60,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 812 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18461			40,00
10/11/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 812 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18461		40,00	
10/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 813 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18467			400,00
10/11/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 813 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18467		400,00	
10/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 814 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18472			230,00
10/11/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 814 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18472		230,00	
10/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 815 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18478			1,90
10/11/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 815 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18478		11,90	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 816 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18483			239,20
10/11/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 816 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18483		239,20	
10/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 817 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18491			5,90
10/11/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 817 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18491		75,90	
10/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 818 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18496			18,90
10/11/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 818 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18496		18,90	
10/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 819 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18501			49,90
10/11/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 819 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18501		49,90	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 820 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18506			228,68
10/11/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 820 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18506		228,68	
10/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 821 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18511			12,00
10/11/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 821 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18511		12,00	
10/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 822 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18516			54,89
10/11/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 822 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18516		54,89	
10/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 823 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18521			392,00
10/11/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 823 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18521		392,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 824 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18528			10,00
10/11/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 824 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18528		10,00	
10/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18534			122,75
10/11/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18534		122,75	
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3690 em 10/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18539	F-013/2020	53,88	
10/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3690 em 10/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18539	F-013/2020		53,88
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3690 em 10/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18539	F-013/2020		53,88

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3690 em 10/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18539	F-013/2020	53,88	
10/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18540	F-013/2020		53,88
10/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18540	F-013/2020	53,88	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18540	F-013/2020		53,88
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18540	F-013/2020	53,88	
10/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18541	F-013/2020		53,88
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18541	F-013/2020	53,88	
10/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 827 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18600			150,02
10/11/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 827 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18600		150,02	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 828 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18606			150,00
10/11/2020	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 828 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18606		150,00	
10/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 829 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18612			75,00
10/11/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 829 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18612		75,00	
10/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 830 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18617			13,56
10/11/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 830 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18617		13,56	
10/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 831 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme RECIBO do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18625			20,50
10/11/2020	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 831 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme RECIBO do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18625		20,50	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 832 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18630			35,00
10/11/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 832 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18630		35,00	
10/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 833 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18635			21,00
10/11/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 833 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18635		21,00	
10/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 834 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18640			430,00
10/11/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 834 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18640		430,00	
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3706 em 10/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18645	F-013/2020	104,92	
10/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3706 em 10/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18645	F-013/2020		104,92

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3706 em 10/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18645	F-013/2020		104,92
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3706 em 10/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18645	F-013/2020	104,92	
10/11/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18646	F-013/2020		104,92
10/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18646	F-013/2020	104,92	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18646	F-013/2020		104,92
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18646	F-013/2020	104,92	
10/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18647	F-013/2020		104,92
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18647	F-013/2020	104,92	
10/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18818		800,37	
10/11/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18818			800,37
10/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18819		24.146,43	
10/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18819			24.146,43

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	18820		220.000,00	
10/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	18820			220.000,00
10/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18821		194.972,27	
10/11/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18821			194.972,27
10/11/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18869		342,92	
10/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18869			342,92
10/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. RECEBIMENTO JUROS CAPITAL PROPRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	18888		80,93	
10/11/2020	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO JUROS CAPITAL PROPRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	18888			80,93
10/11/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO JUROS CAPITAL PROPRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	18888		80,93	
10/11/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO JUROS CAPITAL PROPRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	18888			80,93
10/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO DIA 10/11/2020.	18930	F-011/2020		6,99
10/11/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO DIA 10/11/2020.	18930	F-011/2020	6,99	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO DIA 10/11/2020.	18930	F-011/2020	6,99	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO DIA 10/11/2020.	18930	F-011/2020		6,99

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 10/11/2020.	18931	F-011/2020	6,99	
10/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 10/11/2020.	18931	F-011/2020		6,99
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 10/11/2020.	18931	F-011/2020	6,99	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 10/11/2020.	18931	F-011/2020		6,99
10/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18983	F-011/2020	124,60	
10/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18983	F-011/2020		124,60
10/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18983	F-011/2020	124,60	
10/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18983	F-011/2020		124,60
10/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18984	F-011/2020	124,60	
10/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18984	F-011/2020		124,60
10/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18984	F-011/2020	124,60	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18984	F-011/2020		124,60
10/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	18985	F-011/2020	100,71	
10/11/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	18985	F-011/2020		100,71
10/11/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	18985	F-011/2020	100,71	
10/11/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	18985	F-011/2020		100,71
10/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18986	F-011/2020		41,53
10/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18986	F-011/2020	41,53	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18986	F-011/2020	41,53	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18986	F-011/2020		41,53
10/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19134	F-011/2020		19.005,04

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19134	F-011/2020	19.005,04	
10/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19134	F-011/2020	19.005,04	
10/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19134	F-011/2020		19.005,04
10/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19136	F-011/2020		2.165,01
10/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19136	F-011/2020	2.165,01	
10/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19136	F-011/2020	2.165,01	
10/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19136	F-011/2020		2.165,01
10/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19139	F-011/2020	1.279,78	
10/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19139	F-011/2020		1.279,78
10/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19139	F-011/2020	1.279,78	
10/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19139	F-011/2020		1.279,78

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19141	F-011/2020	2.681,11	
10/11/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19141	F-011/2020		2.681,11
10/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19141	F-011/2020	2.681,11	
10/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19141	F-011/2020		2.681,11
10/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19143	F-011/2020	498,40	
10/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19143	F-011/2020		498,40
10/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19143	F-011/2020	498,40	
10/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19143	F-011/2020		498,40
10/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19145	F-011/2020	100,71	
10/11/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19145	F-011/2020		100,71
10/11/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19145	F-011/2020	100,71	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19145	F-011/2020		100,71
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19147			212.774,76
10/11/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19147		212.774,76	
10/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19148	F-011/2020	906,39	
10/11/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19148	F-011/2020		906,39
10/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19148	F-011/2020	906,39	
10/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19148	F-011/2020		906,39
10/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19150			10,45
10/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19150		10,45	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19150		10,45	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19150			10,45
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19151			10,45

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19151		10,45	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19151		10,45	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19151			10,45
10/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19152	F- 011/2020	98,65	
10/11/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19152	F- 011/2020		98,65
10/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19152	F- 011/2020	98,65	
10/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19152	F- 011/2020		98,65
10/11/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19154	F- 011/2020		2.574,38
10/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19154	F- 011/2020	2.574,38	
10/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19154	F- 011/2020	2.574,38	
10/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19154	F- 011/2020		2.574,38

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19158	F-011/2020	124,96	
10/11/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19158	F-011/2020		124,96
10/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19158	F-011/2020	124,96	
10/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19158	F-011/2020		124,96
10/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19160	F-011/2020	6,18	
10/11/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19160	F-011/2020		6,18
10/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19160	F-011/2020	6,18	
10/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19160	F-011/2020		6,18
10/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19161	F-011/2020	223,05	
10/11/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19161	F-011/2020		223,05
10/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19161	F-011/2020	223,05	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19161	F- 011/2020		223,05
10/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19163	F- 011/2020	3.708,15	
10/11/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19163	F- 011/2020		3.708,15
10/11/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19163	F- 011/2020	3.708,15	
10/11/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19163	F- 011/2020		3.708,15
10/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19165	F- 011/2020		10.019,80
10/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19165	F- 011/2020	10.019,80	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19165	F- 011/2020	10.019,80	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19165	F- 011/2020		10.019,80
10/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3987 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19168	F- 011/2020	10.019,80	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3987 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19168	F-011/2020		10.019,80
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3987 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19168	F-011/2020	10.019,80	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3987 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19168	F-011/2020		10.019,80
10/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19171	F-011/2020		36,00
10/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19171	F-011/2020	36,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19171	F-011/2020	36,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19171	F-011/2020		36,00
10/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19172	F-011/2020	36,00	
10/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19172	F-011/2020		36,00
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19172	F-011/2020	36,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19172	F-011/2020		36,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19173	F-011/2020	147,00	
10/11/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19173	F-011/2020		147,00
10/11/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/11/2020.	19175	F-011/2020		1,94
10/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/11/2020.	19175	F-011/2020	31,94	
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3325 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020.	19399	F-067/2020		3.079,80
10/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3325 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020.	19399	F-067/2020	3.600,00	
10/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3325 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020.)	19399	F-067/2020		340,20

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3325 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020.	19399	F-067/2020		180,00
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3325 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020.	19399	F-067/2020	3.600,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3325 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020.	19399	F-067/2020		3.600,00
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3164 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89496 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. OUTUBRO/2020.	19422	F-185/2020		281,46
10/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3164 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89496 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. OUTUBRO/2020.	19422	F-185/2020	329,00	
10/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3164 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89496 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. OUTUBRO/2020.)	19422	F-185/2020		1,09

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3164 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89496 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. OUTUBRO/2020.	19422	F-185/2020		6,45
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3164 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89496 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. OUTUBRO/2020.	19422	F-185/2020	329,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3164 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89496 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. OUTUBRO/2020.	19422	F-185/2020		329,00
10/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza		20024	F-015/2020	45,73	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza		20024	F-015/2020		45,73
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza		20025	F-015/2020	45,73	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza		20025	F-015/2020		45,73
10/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)		20026	F-015/2020		45,73
10/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		20026	F-015/2020	45,73	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza		20026	F-015/2020	45,73	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza		20026	F-015/2020		45,73
10/11/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira		20027	F-015/2020	45,73	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		20027	F-015/2020		45,73
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20224			700,00
10/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20224		700,00	
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20225			1.000,00
10/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20225		1.000,00	
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20226			700,00
10/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20226		700,00	
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20227			500,00
10/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20227		500,00	
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20228		2.900,00	
10/11/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20228			2.900,00
	Total do dia				830.386,17	830.386,17
11/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 10/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 11/11/2020.	16673	F-089/2020		548,96
11/11/2020	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 10/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 11/11/2020.	16673	F-089/2020	590,60	
11/11/2020	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 10/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 11/11/2020.	16673	F-089/2020		1,64
11/11/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1835, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	16930	F-052/2020		500,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1835, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	16930	F-052/2020	560,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1835, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	16930	F-052/2020	560,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1835, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	16930	F-052/2020	560,00	
11/11/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1836, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	16932	F-054/2020	560,00	
11/11/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1836, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	16932	F-054/2020	560,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1836, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	16932	F-054/2020	560,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1836, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	16932	F-054/2020	560,00	
11/11/2020	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 E RETORNO NO DIA 12/11/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DA CONSELHEIRA ISAURA E VERIFICAR POSSÍVEIS ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16945	F-167/2020	547,90	
11/11/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 E RETORNO NO DIA 12/11/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DA CONSELHEIRA ISAURA E VERIFICAR POSSÍVEIS ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16945	F-167/2020	547,90	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 E RETORNO NO DIA 12/11/2020 , COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DA CONSELHEIRA ISAURA E VERIFICAR POSSÍVEIS ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16945	F- 167/2020	547,90	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 E RETORNO NO DIA 12/11/2020 , COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DA CONSELHEIRA ISAURA E VERIFICAR POSSÍVEIS ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16945	F- 167/2020		547,90
11/11/2020	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 582 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.	17045	F- 116/2020		1.908,90
11/11/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 582 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.	17045	F- 116/2020	1.908,90	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 582 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.	17045	F- 116/2020	1.908,90	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 582 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.	17045	F- 116/2020		1.908,90
11/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3147 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.804 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. OUTUBRO/2020.).	17118	F- 129/2020		21,44

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3147 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.804 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. OUTUBRO/2020.).	17118	F- 129/2020	71,44	
11/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL SILVA ARAUJO, liquidação 3404 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7.090 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 (ITEM 05) - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6295/2020	17119	F- 066/2020		8.408,00
11/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL SILVA ARAUJO, liquidação 3404 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7.090 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 (ITEM 05) - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6295/2020	17119	F- 066/2020	8.408,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a RAPHAEL SILVA ARAUJO, liquidação 3404 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7.090 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 (ITEM 05) - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6295/2020	17119	F- 066/2020	8.408,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a RAPHAEL SILVA ARAUJO, liquidação 3404 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7.090 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 (ITEM 05) - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6295/2020	17119	F- 066/2020		8.408,00
11/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3320 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/11/2020 A 04/12/2020. EXCEDENTES: 118.819.).	17122	F- 088/2020		94,74

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3320 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/11/2020 A 04/12/2020. EXCEDENTES: 118.819.).	17122	F-088/2020	94,74	
11/11/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 852 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 21/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	18752			94,25
11/11/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 852 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 21/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	18752		34,25	
11/11/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 853 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 21/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	18757			50,00
11/11/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 853 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 21/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	18757		50,00	
11/11/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 854 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 21/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	18762			160,00
11/11/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 854 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 21/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	18762		160,00	
11/11/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 855 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 21/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	18767			16,00
11/11/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 855 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 21/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	18767		16,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3727 em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18772	F-015/2020	24,00	
11/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3727 em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18772	F-015/2020		24,00
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3727 em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18772	F-015/2020		24,00
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3727 em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18772	F-015/2020	24,00	
11/11/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18773	F-015/2020		24,00
11/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18773	F-015/2020	24,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18773	F-015/2020		24,00
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18773	F-015/2020	24,00	
11/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18774	F-015/2020		24,00
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18774	F-015/2020	24,00	
11/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18822			18.643,81

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18822			18.643,81
11/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18823			18.643,81
11/11/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18823		18.643,81	
11/11/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18870		531,62	
11/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18870			531,62
11/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18909	F-011/2020		52,45
11/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18909	F-011/2020	52,45	
11/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18909	F-011/2020	52,45	
11/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18909	F-011/2020		52,45
11/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18910	F-011/2020		17,48
11/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18910	F-011/2020	17,48	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18910	F-011/2020	17,48	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18910	F- 011/2020		17,48
11/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/11/2020.	18932	F- 011/2020		11,51
11/11/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/11/2020.	18932	F- 011/2020	11,51	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/11/2020.	18932	F- 011/2020	11,51	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/11/2020.	18932	F- 011/2020		11,51
11/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/11/2020.	18933	F- 011/2020	11,51	
11/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/11/2020.	18933	F- 011/2020		11,51
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/11/2020.	18933	F- 011/2020	11,51	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/11/2020.	18933	F- 011/2020		11,51
11/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18987	F- 011/2020		8,39
11/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18987	F- 011/2020	8,39	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18987	F-011/2020	8,39	
11/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18987	F-011/2020		8,39
11/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18988	F-011/2020	183,25	
11/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18988	F-011/2020		183,25
11/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18988	F-011/2020	183,25	
11/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18988	F-011/2020		183,25
11/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18989	F-011/2020	174,44	
11/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18989	F-011/2020		174,44
11/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18989	F-011/2020	174,44	
11/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18989	F-011/2020		174,44
11/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	18990	F-011/2020	124,60	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	18990	F- 011/2020		124,60
11/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	18990	F- 011/2020	124,60	
11/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	18990	F- 011/2020		124,60
11/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18991	F- 011/2020		102,47
11/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18991	F- 011/2020	102,47	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18991	F- 011/2020	102,47	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18991	F- 011/2020		102,47
11/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19180	F- 011/2020		15.706,43
11/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19180	F- 011/2020	15.706,43	
11/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19180	F- 011/2020	15.706,43	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19180	F- 011/2020		15.706,43
11/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19181	F- 011/2020		1.823,26
11/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19181	F- 011/2020	1.823,26	
11/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19181	F- 011/2020	1.823,26	
11/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19181	F- 011/2020		1.823,26
11/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19197	F- 011/2020	1.847,04	
11/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19197	F- 011/2020		1.847,04
11/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19197	F- 011/2020	1.847,04	
11/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19197	F- 011/2020		1.847,04
11/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19198		9.189,62	
11/11/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19198			9.189,62
11/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19199	F- 011/2020	502,80	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19199	F- 011/2020		502,80
11/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19199	F- 011/2020	502,80	
11/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19199	F- 011/2020		502,80
11/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19200	F- 011/2020	448,56	
11/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19200	F- 011/2020		448,56
11/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19200	F- 011/2020	448,56	
11/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19200	F- 011/2020		448,56
11/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19201	F- 011/2020	503,55	
11/11/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19201	F- 011/2020		503,55
11/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19201	F- 011/2020	503,55	
11/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19201	F- 011/2020		503,55

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19202	F- 011/2020	58,51	
11/11/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19202	F- 011/2020		58,51
11/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19202	F- 011/2020	58,51	
11/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19202	F- 011/2020		58,51
11/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19203	F- 011/2020	74,00	
11/11/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19203	F- 011/2020		74,00
11/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19203	F- 011/2020	74,00	
11/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19203	F- 011/2020		74,00
11/11/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19204	F- 011/2020		2.354,69
11/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19204	F- 011/2020	2.354,69	
11/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19204	F- 011/2020	2.354,69	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19204	F-011/2020		2354,69
11/11/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19205	F-011/2020		139,45
11/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19205	F-011/2020	139,45	
11/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19205	F-011/2020	139,45	
11/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19205	F-011/2020		139,45
11/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19206	F-011/2020	27,84	
11/11/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19206	F-011/2020		27,84
11/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19206	F-011/2020	27,84	
11/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19206	F-011/2020		27,84
11/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19207	F-011/2020	1,36	
11/11/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19207	F-011/2020		1,36

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19207	F- 011/2020	1,36	
11/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19207	F- 011/2020		1,36
11/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19211	F- 011/2020	2.856,97	
11/11/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19211	F- 011/2020		2.856,97
11/11/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19211	F- 011/2020	2.856,97	
11/11/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19211	F- 011/2020		2.856,97
11/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19229	F- 011/2020		7.997,59
11/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19229	F- 011/2020	7.997,59	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19229	F- 011/2020	7.997,59	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19229	F- 011/2020		7.997,59

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4002 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19236	F-011/2020	7.997,59	
11/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4002 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19236	F-011/2020		7.997,59
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4002 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19236	F-011/2020	7.997,59	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4002 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19236	F-011/2020		7.997,59
11/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19245	F-011/2020		28,80
11/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19245	F-011/2020	28,80	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19245	F-011/2020	28,80	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19245	F-011/2020		28,80
11/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19246	F-011/2020	28,80	
11/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19246	F-011/2020		28,80
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19246	F-011/2020	28,80	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19246	F-011/2020		28,80
11/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19250	F-011/2020	299,92	
11/11/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19250	F-011/2020		299,92
11/11/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11/11/2020.	19251	F-011/2020		25,82
11/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11/11/2020.	19251	F-011/2020	25,82	
11/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19298	F-011/2020	185,00	
11/11/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19298	F-011/2020		185,00
11/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19298	F-011/2020	185,00	
11/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19298	F-011/2020		185,00
11/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO GUIA IRRF REALIZADO EM DUPLICIDADE EM 11/11/2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8575/2020.	20822	8575/2020		90,48
11/11/2020	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	VLR. REF. PAGAMENTO GUIA IRRF REALIZADO EM DUPLICIDADE EM 11/11/2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8575/2020.	20822	8575/2020	90,48	
Total do dia					159.068,39	159.068,39
12/11/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1840, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	16951	F-055/2020		560,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1840, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	16951	F-055/2020	560,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1840, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	16951	F-055/2020	560,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1840, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	16951	F-055/2020	560,00	
12/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2018.	16969	F-106/2020	3.645,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2018.	16969	F-106/2020	3.645,00	
12/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Anulação do empenho do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL CONFORME EMPENHO Nº 1841/2020.	16970	F-106/2020	3.645,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Anulação do empenho do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL CONFORME EMPENHO Nº 1841/2020.	16970	F-106/2020	3.645,00	
12/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG - CARMO DO CAJURU/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AO MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16975	F-068/2020	732,90	
12/11/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG - CARMO DO CAJURU/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AO MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16975	F-068/2020	732,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG - CARMO DO CAJURU/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AO MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16975	F-068/2020	732,90	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG - CARMO DO CAJURU/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AO MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	16975	F-068/2020		732,90
12/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1843, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FÁRIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 12/11/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	16990	F-068/2020		13,20
12/11/2020	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1843, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FÁRIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 12/11/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	16990	F-068/2020	13,20	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1843, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FÁRIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 12/11/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	16990	F-068/2020	13,20	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1843, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FÁRIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 12/11/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	16990	F-068/2020		13,20
12/11/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16991			1,57
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16991		1,57	
12/11/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 1827, referente FATURA nº 335001269 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	17044	F-082/2020		432,27
12/11/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1827, referente FATURA nº 335001269 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	17044	F-082/2020	432,27	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1827, referente FATURA nº 335001269 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	17044	F-082/2020	432,27	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1827, referente FATURA nº 335001269 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	17044	F-082/2020		432,27
12/11/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27604 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADEÇÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.VENCIMENTO: 22/11/2020.	17111	F-125/2020		954,46
12/11/2020	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27604 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADEÇÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.VENCIMENTO: 22/11/2020.	17111	F-125/2020	954,46	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27604 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADEÇÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.VENCIMENTO: 22/11/2020.	17111	F-125/2020	954,46	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27604 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADEÇÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.VENCIMENTO: 22/11/2020.	17111	F-125/2020		954,46
12/11/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76942 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.VENCIMENTO: 22/11/2020.	17112	F-125/2020		4.921,80
12/11/2020	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76942 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.VENCIMENTO: 22/11/2020.	17112	F-125/2020	4.921,80	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76942 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.VENCIMENTO: 22/11/2020.	17112	F-125/2020	4.921,80	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76942 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.VENCIMENTO: 22/11/2020.	17112	F-125/2020		4.921,80
12/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3503 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 E RETORNO NO DIA 12/11/2020 , COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DA CONSELHEIRA ISAURA E VERIFICAR POSSÍVEIS ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17148	F-167/2020		547,90
12/11/2020	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3503 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 E RETORNO NO DIA 12/11/2020 , COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DA CONSELHEIRA ISAURA E VERIFICAR POSSÍVEIS ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17148	F-167/2020	547,90	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3503 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 E RETORNO NO DIA 12/11/2020 , COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DA CONSELHEIRA ISAURA E VERIFICAR POSSÍVEIS ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17148	F-167/2020	547,90	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3503 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 E RETORNO NO DIA 12/11/2020 , COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DA CONSELHEIRA ISAURA E VERIFICAR POSSÍVEIS ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17148	F- 167/2020		547,90
12/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3471 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 07/11/2020, DEVIDO A FALTA DE COBERTURA DA TICKET LOG NO TRECHO.	17149	F- 145/2020		100,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3471 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 07/11/2020, DEVIDO A FALTA DE COBERTURA DA TICKET LOG NO TRECHO.	17149	F- 145/2020	100,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3471 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 07/11/2020, DEVIDO A FALTA DE COBERTURA DA TICKET LOG NO TRECHO.	17149	F- 145/2020	100,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3471 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 07/11/2020, DEVIDO A FALTA DE COBERTURA DA TICKET LOG NO TRECHO.	17149	F- 145/2020		100,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/54363 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.VENCIMENTO: 27/11/2020.	17169	F- 121/2020		798,38
12/11/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/54363 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.VENCIMENTO: 27/11/2020.	17169	F- 121/2020	798,38	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/54363 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.VENCIMENTO: 27/11/2020.	17169	F-121/2020	798,38	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/54363 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.VENCIMENTO: 27/11/2020.	17169	F-121/2020		798,38
12/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3449 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA REUNIÃO COM OS COORDENADORES ABO - DIVINÓPOLIS/MG E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ACESSIBILIDADE DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS EM DIVINÓPOLIS E RETOMADA DOS ATENDIMENTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8012/2020.	17403	F-068/2020		356,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3449 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA REUNIÃO COM OS COORDENADORES ABO - DIVINÓPOLIS/MG E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ACESSIBILIDADE DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS EM DIVINÓPOLIS E RETOMADA DOS ATENDIMENTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8012/2020.	17403	F-068/2020	356,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3449 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA REUNIÃO COM OS COORDENADORES ABO - DIVINÓPOLIS/MG E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ACESSIBILIDADE DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS EM DIVINÓPOLIS E RETOMADA DOS ATENDIMENTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8012/2020.	17403	F-068/2020	356,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3449 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA REUNIÃO COM OS COORDENADORES ABO - DIVINÓPOLIS/MG E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ACESSIBILIDADE DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS EM DIVINÓPOLIS E RETOMADA DOS ATENDIMENTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8012/2020.	17403	F-068/2020		356,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3450 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS CONFORME CONVITE DA ABO - DIVINÓPOLIS NA CERIMÔNIA DE DESCERRAMENTO DA PLACA COMEMORATIVA DE 60 ANOS DA ABO DIVINÓPOLIS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 18:00 HORAS NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7983/2020.	17406	F-068/2020		356,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3450 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS CONFORME CONVITE DA ABO - DIVINÓPOLIS NA CERIMÔNIA DE DESCERRAMENTO DA PLACA COMEMORATIVA DE 60 ANOS DA ABO DIVINÓPOLIS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 18:00 HORAS NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7983/2020.	17406	F-068/2020	356,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3450 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS CONFORME CONVITE DA ABO - DIVINÓPOLIS NA CERIMÔNIA DE DESCERRAMENTO DA PLACA COMEMORATIVA DE 60 ANOS DA ABO DIVINÓPOLIS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 18:00 HORAS NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7983/2020.	17406	F-068/2020	356,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3450 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS CONFORME CONVITE DA ABO - DIVINÓPOLIS NA CERIMÔNIA DE DESCERRAMENTO DA PLACA COMEMORATIVA DE 60 ANOS DA ABO DIVINÓPOLIS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 18:00 HORAS NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7983/2020.	17406	F-068/2020	356,00	
12/11/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 791 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	18228			150,00
12/11/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 791 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	18228		150,00	
12/11/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 792 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	18233			150,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 792 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	18233		60,00	
12/11/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 793 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	18238			120,81
12/11/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 793 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	18238		120,81	
12/11/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 794 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	18243			75,64
12/11/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 794 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	18243		75,64	
12/11/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 795 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	18248			30,00
12/11/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 795 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	18248		30,00	
12/11/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 3614 em 12/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18253	F-017/2020	33,55	
12/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3614 em 12/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18253	F-017/2020		33,55

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3614 em 12/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18253	F-017/2020		33,55
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3614 em 12/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18253	F-017/2020	33,55	
12/11/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18254	F-017/2020		33,55
12/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18254	F-017/2020	33,55	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18254	F-017/2020		33,55
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18254	F-017/2020	33,55	
12/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18255	F-017/2020		33,55
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18255	F-017/2020	33,55	
12/11/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 857 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	18780			80,00
12/11/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 857 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	18780		80,00	
12/11/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 858 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	18785			80,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 858 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	18785		190,00	
12/11/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 859 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	18790			135,02
12/11/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 859 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	18790		135,02	
12/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3731 em 12/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18795	F-016/2020	94,98	
12/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3731 em 12/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18795	F-016/2020		94,98
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3731 em 12/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18795	F-016/2020		94,98
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3731 em 12/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18795	F-016/2020	94,98	
12/11/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18796	F-016/2020		94,98

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18796	F-016/2020	94,98	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18796	F-016/2020		94,98
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18796	F-016/2020	94,98	
12/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18797	F-016/2020		94,98
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18797	F-016/2020	94,98	
12/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18824		15.158,06	
12/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18824			15.158,06
12/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18825			0,20
12/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18825		0,20	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18825		0,20	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18825			0,20
12/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18826			0,20

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18826		0,20	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18826		0,20	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18826			0,20
12/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18827			15.157,86
12/11/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18827		15.157,86	
12/11/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18871		1.186,03	
12/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18871			1.186,03
12/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 12/11/2020.	18934	F-011/2020		24,16
12/11/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 12/11/2020.	18934	F-011/2020	24,16	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 12/11/2020.	18934	F-011/2020	24,16	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 12/11/2020.	18934	F-011/2020		24,16
12/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 12/11/2020.	18935	F-011/2020	24,16	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 12/11/2020.	18935	F- 011/2020		24,16
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 12/11/2020.	18935	F- 011/2020	24,16	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 12/11/2020.	18935	F- 011/2020		24,16
12/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18992	F- 011/2020		288,13
12/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18992	F- 011/2020	288,13	
12/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18992	F- 011/2020	288,13	
12/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18992	F- 011/2020		288,13
12/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18993	F- 011/2020	697,78	
12/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18993	F- 011/2020		697,78
12/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18993	F- 011/2020	697,78	
12/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18993	F- 011/2020		697,78

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18994	F-011/2020	224,28	
12/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18994	F-011/2020		224,28
12/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18994	F-011/2020	224,28	
12/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18994	F-011/2020		224,28
12/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18995	F-011/2020		170,80
12/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18995	F-011/2020	170,80	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18995	F-011/2020	170,80	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18995	F-011/2020		170,80
12/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19208		5.000,00	
12/11/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19208			5.000,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19209			10,45
12/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19209		10,45	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19209		10,45	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19209			10,45
12/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19210			10,45
12/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19210		10,45	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19210		10,45	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19210			10,45
12/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19212			10,45
12/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19212		10,45	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19212		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19212			10,45
12/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19213			10,45
12/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19213		10,45	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19213		10,45	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19213			10,45
12/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19214			10,45
12/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19214		10,45	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19214		10,45	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19214			10,45
12/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19215			10,45
12/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19215		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19215		10,45	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19215			10,45
12/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19216			10,45
12/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19216		10,45	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19216		10,45	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19216			10,45
12/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19217			10,45
12/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19217		10,45	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19217		10,45	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19217			10,45
12/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19257	F-011/2020		11582,26

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19257	F- 011/2020	11.582,26	
12/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19257	F- 011/2020	11.582,26	
12/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19257	F- 011/2020		11.582,26
12/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19258	F- 011/2020		747,42
12/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19258	F- 011/2020	747,42	
12/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19258	F- 011/2020	747,42	
12/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19258	F- 011/2020		747,42
12/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 12/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO (FIAT UNO) DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19259	F- 017/2020	150,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 12/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO (FIAT UNO) DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19259	F- 017/2020		150,00
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 12/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO (FIAT UNO) DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19260	F- 017/2020	150,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 12/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO (FIAT UNO) DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19260	F- 017/2020		150,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 12/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO (FIAT UNO) DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19261	F-017/2020		150,00
12/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 12/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO (FIAT UNO) DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19261	F-017/2020	150,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 12/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO (FIAT UNO) DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19261	F-017/2020	150,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 12/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO (FIAT UNO) DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19261	F-017/2020		150,00
12/11/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 12/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO (FIAT UNO) DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19262	F-017/2020	150,00	
12/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 12/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO (FIAT UNO) DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19262	F-017/2020		150,00
12/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE DUCHA HIGIENICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19265	F-017/2020	95,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE DUCHA HIGIENICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19265	F-017/2020		95,00
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE DUCHA HIGIENICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19266	F-017/2020	95,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE DUCHA HIGIENICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19266	F-017/2020		95,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE DUCHA HIGIENICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19267	F-017/2020		95,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE DUCHA HIGIENICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19267	F-017/2020	95,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE DUCHA HIGIENICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19267	F-017/2020	95,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE DUCHA HIGIENICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19267	F-017/2020		95,00
12/11/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE DUCHA HIGIENICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19268	F-017/2020	95,00	
12/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE DUCHA HIGIENICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19268	F-017/2020		95,00
12/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19269	F-011/2020	1.014,48	
12/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19269	F-011/2020		1.014,48
12/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19269	F-011/2020	1.014,48	
12/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19269	F-011/2020		1.014,48
12/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19271	F-011/2020	1.842,63	
12/11/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19271	F-011/2020		1.842,63

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19271	F-011/2020	1.842,63	
12/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19271	F-011/2020		1.842,63
12/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19272	F-011/2020	423,64	
12/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19272	F-011/2020		423,64
12/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19272	F-011/2020	423,64	
12/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19272	F-011/2020		423,64
12/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19274	F-011/2020	100,71	
12/11/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19274	F-011/2020		100,71
12/11/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19274	F-011/2020	100,71	
12/11/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19274	F-011/2020		100,71
12/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19276	F-017/2020	82,22	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19276	F-017/2020		82,22
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19277	F-017/2020	82,22	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19277	F-017/2020		82,22
12/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19278	F-017/2020		82,22
12/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19278	F-017/2020	82,22	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19278	F-017/2020	82,22	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19278	F-017/2020		82,22
12/11/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19279	F-017/2020	82,22	
12/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19279	F-017/2020		82,22
12/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19281	F-017/2020	22,20	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19281	F-017/2020		22,20

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19282	F-017/2020	22,20	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19282	F-017/2020		22,20
12/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19283	F-017/2020		22,20
12/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19283	F-017/2020	22,20	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19283	F-017/2020	22,20	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19283	F-017/2020		22,20
12/11/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19284	F-017/2020	22,20	
12/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	19284	F-017/2020		22,20
12/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19286	F-017/2020	320,58	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19286	F-017/2020		320,58
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19287	F-017/2020	320,58	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19287	F-017/2020		320,58

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19288	F-017/2020		320,58
12/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19288	F-017/2020	320,58	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19288	F-017/2020	320,58	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19288	F-017/2020		320,58
12/11/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19289	F-017/2020	320,58	
12/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19289	F-017/2020		320,58
12/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19294	F-011/2020	503,55	
12/11/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19294	F-011/2020		503,55
12/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19294	F-011/2020	503,55	
12/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19294	F-011/2020		503,55
12/11/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19299	F-011/2020		1.861,82
12/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19299	F-011/2020	1.861,82	
12/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19299	F-011/2020	1.861,82	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19299	F-011/2020		1861,82
12/11/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19300	F-011/2020		543,65
12/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19300	F-011/2020	543,65	
12/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19300	F-011/2020	543,65	
12/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19300	F-011/2020		543,65
12/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19301	F-011/2020	108,62	
12/11/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19301	F-011/2020		108,62
12/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19301	F-011/2020	108,62	
12/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19301	F-011/2020		108,62
12/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19302	F-011/2020	5,33	
12/11/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19302	F-011/2020		5,33

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19302	F-011/2020	5,33	
12/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19302	F-011/2020		5,33
12/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19304	F-011/2020	399,77	
12/11/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19304	F-011/2020		399,77
12/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19304	F-011/2020	399,77	
12/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19304	F-011/2020		399,77
12/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19305	F-011/2020	1.992,36	
12/11/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19305	F-011/2020		1.992,36
12/11/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19305	F-011/2020	1.992,36	
12/11/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19305	F-011/2020		1.992,36
12/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19307	F-011/2020		6.150,81

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19307	F- 011/2020	6.150,81	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19307	F- 011/2020	6.150,81	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19307	F- 011/2020	6.150,81	6.150,81
12/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4016 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19308	F- 011/2020	6.150,81	
12/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4016 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19308	F- 011/2020	6.150,81	6.150,81
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4016 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19308	F- 011/2020	6.150,81	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4016 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19308	F- 011/2020	6.150,81	6.150,81
12/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19310	F- 011/2020	28,80	28,80
12/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19310	F- 011/2020	28,80	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19310	F- 011/2020	28,80	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19310	F- 011/2020		28,80
12/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19311	F- 011/2020	28,80	
12/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19311	F- 011/2020		28,80
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19311	F- 011/2020	28,80	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19311	F- 011/2020		28,80
12/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	19312	F- 021/2020	200,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	19312	F- 021/2020		200,00
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	19313	F- 021/2020	200,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	19313	F- 021/2020		200,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	19314	F- 021/2020		200,00
12/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	19314	F- 021/2020	200,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	19314	F-021/2020	200,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	19314	F-021/2020		200,00
12/11/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	19315	F-021/2020	200,00	
12/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	19315	F-021/2020		200,00
12/11/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/02/2020.	19316	F-011/2020		26,43
12/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/02/2020.	19316	F-011/2020	26,43	
12/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	19326	F-021/2020	44,10	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	19326	F-021/2020		44,10
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	19327	F-021/2020	44,10	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	19327	F-021/2020		44,10
12/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	19328	F-021/2020		44,10
12/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	19328	F-021/2020	44,10	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	19328	F-021/2020	44,10	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	19328	F-021/2020		44,10
12/11/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	19329	F-021/2020	44,10	
12/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	19329	F-021/2020		44,10
12/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19334	F-021/2020	137,90	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19334	F-021/2020		137,90
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19335	F-021/2020	137,90	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19335	F-021/2020		137,90
12/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19336	F-021/2020		137,90
12/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19336	F-021/2020	137,90	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19336	F-021/2020	137,90	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19336	F-021/2020		137,90
12/11/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19337	F-021/2020	137,90	
12/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19337	F-021/2020		137,90
12/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3496 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	20267	F-054/2020		498,40
12/11/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3496 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	20267	F-054/2020		61,60
12/11/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3496 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	20267	F-054/2020	560,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3496 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	20267	F-054/2020	560,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3496 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	20267	F-054/2020		560,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3495 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	20268	F-052/2020		498,40
12/11/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3495 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	20268	F-052/2020		61,60
12/11/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3495 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	20268	F-052/2020	560,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3495 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	20268	F-052/2020	560,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3495 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	20268	F-052/2020		560,00
Total do dia					142.347,43	142.347,43
13/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2020 A 20/11/2020.PAGAR EM: 13/11/2020.	16872	C-010/2020		508,90
13/11/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2020 A 20/11/2020.PAGAR EM: 13/11/2020.	16872	C-010/2020	508,90	
13/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ALEXANDER ALFREDO SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2020 A 05/12/2020.PAGAR EM: 13/11/2020.	16873	C-010/2020		2.092,32
13/11/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ALEXANDER ALFREDO SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2020 A 05/12/2020.PAGAR EM: 13/11/2020.	16873	C-010/2020	2.092,32	
13/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/11/2020 A 01/12/2020.PAGAR EM: 13/11/2020.	16880	C-010/2020		6.358,28
13/11/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/11/2020 A 01/12/2020.PAGAR EM: 13/11/2020.	16880	C-010/2020	6.358,28	
13/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a LIBERTIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE REPAROS NO PISO DO BANHEIRO FEMININO DO 1º ANDAR (SEDE) E DO TELHADO DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, CONFORME DISPENSA DA LICITAÇÃO Nº 071/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8339/2020.	17047	F-068/2020	2.133,93	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a LIBERTIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE REPAROS NO PISO DO BANHEIRO FEMININO DO 1º ANDAR (SEDE) E DO TELHADO DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, CONFORME DISPENSA DA LICITAÇÃO Nº 071/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8339/2020.	17047	F-068/2020		2.133,93

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1845, referente BOLETO BANCARIO nº 58000512276 do favorecido 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0015114-17.2006.8.13.0103. NÚMERO TJMG: 010306001511-4.VENCIMENTO: 18/11/2020.	17049	F-092/2020		886,55
13/11/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1845, referente BOLETO BANCARIO nº 58000512276 do favorecido 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0015114-17.2006.8.13.0103. NÚMERO TJMG: 010306001511-4.VENCIMENTO: 18/11/2020.	17049	F-092/2020	886,55	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1845, referente BOLETO BANCARIO nº 58000512276 do favorecido 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0015114-17.2006.8.13.0103. NÚMERO TJMG: 010306001511-4.VENCIMENTO: 18/11/2020.	17049	F-092/2020	886,55	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1845, referente BOLETO BANCARIO nº 58000512276 do favorecido 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0015114-17.2006.8.13.0103. NÚMERO TJMG: 010306001511-4.VENCIMENTO: 18/11/2020.	17049	F-092/2020		886,55
13/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17053	F-091/2020		1.890,00
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17053	F-091/2020	1.890,00	
13/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2020.	17054	F-091/2020	2.052,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2020.	17054	F-091/2020		2.052,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 144 / 154 / 179 / 180 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM 3483/2020. CONTRATO 009/2018. REF. 20/12/19 A 20/09/20. (OBS: PAGAMENTO EM ATRASO E CONTRATO ENCERRADO DEVIDO PENDÊNCIA EM CERTIDÃO TRIBUTÁRIA.)VENCIMENTO: 17/11/2020.	17055	F-091/2020		2.052,00
13/11/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 144 / 154 / 179 / 180 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM 3483/2020. CONTRATO 009/2018. REF. 20/12/19 A 20/09/20. (OBS: PAGAMENTO EM ATRASO E CONTRATO ENCERRADO DEVIDO PENDÊNCIA EM CERTIDÃO TRIBUTÁRIA.)VENCIMENTO: 17/11/2020.	17055	F-091/2020	2.052,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 144 / 154 / 179 / 180 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM 3483/2020. CONTRATO 009/2018. REF. 20/12/19 A 20/09/20. (OBS: PAGAMENTO EM ATRASO E CONTRATO ENCERRADO DEVIDO PENDÊNCIA EM CERTIDÃO TRIBUTÁRIA.)VENCIMENTO: 17/11/2020.	17055	F-091/2020	2.052,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 144 / 154 / 179 / 180 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM 3483/2020. CONTRATO 009/2018. REF. 20/12/19 A 20/09/20. (OBS: PAGAMENTO EM ATRASO E CONTRATO ENCERRADO DEVIDO PENDÊNCIA EM CERTIDÃO TRIBUTÁRIA.)VENCIMENTO: 17/11/2020.	17055	F-091/2020		2.052,00
13/11/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	17140	F-055/2020		498,40
13/11/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	17140	F-055/2020		61,60
13/11/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	17140	F-055/2020	560,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	17140	F-055/2020	560,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	17140	F-055/2020		560,00
13/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3512 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG - CARMO DO CAJURU/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AO MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17141	F-068/2020	732,90	
13/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3512 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG - CARMO DO CAJURU/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AO MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17141	F-068/2020	732,90	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3512 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG - CARMO DO CAJURU/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AO MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17141	F-068/2020	732,90	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3512 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG - CARMO DO CAJURU/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AO MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17141	F-068/2020		732,90

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 093/2020 - PEDIDO 05.	17142	F-183/2020		1.256,61
13/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 093/2020 - PEDIDO 05.	17142	F-183/2020	1.256,61	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 093/2020 - PEDIDO 05.	17142	F-183/2020	1.256,61	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 093/2020 - PEDIDO 05.	17142	F-183/2020		1.256,61
13/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3491 do empenho 1831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17143	F-149/2020		2.225,00
13/11/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3491 do empenho 1831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17143	F-149/2020	2.225,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3491 do empenho 1831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17143	F- 149/2020	2.225,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3491 do empenho 1831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17143	F- 149/2020		2.225,00
13/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3492 do empenho 1832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17144	F- 149/2020		445,00
13/11/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3492 do empenho 1832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17144	F- 149/2020	445,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3492 do empenho 1832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17144	F- 149/2020	445,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3492 do empenho 1832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17144	F-149/2020		445,00
13/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 3402 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 275 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. OUTUBRO/2020. ENVIO 200.158 SMS.	17145	F-126/2020		8.506,72
13/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 3402 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 275 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. OUTUBRO/2020. ENVIO 200.158 SMS.	17145	F-126/2020	8.506,72	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 3402 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 275 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. OUTUBRO/2020. ENVIO 200.158 SMS.	17145	F-126/2020	8.506,72	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 3402 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 275 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. OUTUBRO/2020. ENVIO 200.158 SMS.	17145	F-126/2020		8.506,72
13/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3398 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3867-1 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17146	F-032/2020		123,88
13/11/2020	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edificio Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3398 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3867-1 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17146	F-032/2020	123,88	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3398 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3867-1 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17146	F-032/2020	123,88	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3398 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3867-1 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17146	F-032/2020		123,88
13/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MANHUAÇU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 071/2020. ITEM 034.	17147	F-066/2020		787,20
13/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANHUAÇU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 071/2020. ITEM 034.	17147	F-066/2020	787,20	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a MANHUAÇU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 071/2020. ITEM 034.	17147	F-066/2020	787,20	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a MANHUAÇU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 071/2020. ITEM 034.	17147	F-066/2020		787,20
13/11/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3494 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17150	F-147/2020		445,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3494 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17150	F-147/2020	445,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3494 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17150	F-147/2020	445,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3494 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17150	F-147/2020	445,00	
13/11/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3493 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17151	F-147/2020		2.225,00
13/11/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3493 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17151	F-147/2020	2.225,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3493 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17151	F- 147/2020	2.225,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3493 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17151	F- 147/2020		2.225,00
13/11/2020	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1981 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	17172	F- 113/2020		336,00
13/11/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1981 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	17172	F- 113/2020	336,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1981 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	17172	F- 113/2020	336,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1981 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	17172	F-113/2020		336,00
13/11/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 785 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	18132			14,00
13/11/2020	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 785 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	18132		14,00	
13/11/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 786 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	18137			13,53
13/11/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 786 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	18137		13,53	
13/11/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 787 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	18142			130,00
13/11/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 787 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	18142		130,00	
13/11/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 788 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	18147			134,51

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 788 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	18147		134,51	
13/11/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 3604 em 13/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18156	F-026/2020	5,13	
13/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3604 em 13/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18156	F-026/2020		5,13
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3604 em 13/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18156	F-026/2020		5,13
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3604 em 13/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18156	F-026/2020	5,13	
13/11/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18157	F-026/2020		5,13
13/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18157	F-026/2020	5,13	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18157	F-026/2020		5,13

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18157	F-026/2020	5,13	
13/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18158	F-026/2020		5,13
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18158	F-026/2020	5,13	
13/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18828		10.820,25	
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18828			10.820,25
13/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18829			10.820,25
13/11/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18829		10.820,25	
13/11/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18872		706,92	
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18872			706,92
13/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18911	F-011/2020		5,18
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18911	F-011/2020	25,18	
13/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18911	F-011/2020	25,18	
13/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18911	F-011/2020		5,18

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18912	F-011/2020	32,25	
13/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18912	F-011/2020		32,25
13/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18912	F-011/2020	32,25	
13/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18912	F-011/2020		32,25
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18913	F-011/2020	24,92	
13/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18913	F-011/2020		24,92
13/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18913	F-011/2020	24,92	
13/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18913	F-011/2020		24,92
13/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18914	F-011/2020		16,70
13/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18914	F-011/2020	16,70	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18914	F-011/2020	16,70	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18914	F-011/2020		16,70
13/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/11/2020.	18936	F-011/2020		14,90
13/11/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/11/2020.	18936	F-011/2020	14,90	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/11/2020.	18936	F-011/2020	14,90	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/11/2020.	18936	F-011/2020		14,90
13/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/11/2020.	18937	F-011/2020	14,90	
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/11/2020.	18937	F-011/2020		14,90
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/11/2020.	18937	F-011/2020	14,90	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/11/2020.	18937	F-011/2020		14,90

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18996	F-011/2020		106,29
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18996	F-011/2020	106,29	
13/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18996	F-011/2020	106,29	
13/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18996	F-011/2020		106,29
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18997	F-011/2020	208,19	
13/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18997	F-011/2020		208,19
13/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18997	F-011/2020	208,19	
13/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18997	F-011/2020		208,19
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18998	F-011/2020	224,28	
13/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18998	F-011/2020		224,28
13/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18998	F-011/2020	224,28	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	18998	F-011/2020		224,28
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19000	F-011/2020	100,71	
13/11/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19000	F-011/2020		100,71
13/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19000	F-011/2020	100,71	
13/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19000	F-011/2020		100,71
13/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19001	F-011/2020		143,76
13/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19001	F-011/2020	143,76	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19001	F-011/2020	143,76	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19001	F-011/2020		143,76
13/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19230			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19230		10,45	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19230		10,45	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19230		10,45	
13/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19231			10,45
13/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19231		10,45	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19231		10,45	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19231			10,45
13/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19238			10,45
13/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19238		10,45	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19238		10,45	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19238		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19239			10,45
13/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19239		10,45	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19239		10,45	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19239			10,45
13/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19240		23.138,13	
13/11/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19240			23.138,13
13/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19323	F- 011/2020		11.285,57
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19323	F- 011/2020	11.285,57	
13/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19323	F- 011/2020	11.285,57	
13/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19323	F- 011/2020		11.285,57
13/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19324	F- 011/2020		728,23
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19324	F- 011/2020	728,23	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19324	F-011/2020	728,23	
13/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19324	F-011/2020		728,23
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19325	F-011/2020	582,00	
13/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19325	F-011/2020		582,00
13/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19325	F-011/2020	582,00	
13/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19325	F-011/2020		582,00
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19331	F-011/2020	423,64	
13/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19331	F-011/2020		423,64
13/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19331	F-011/2020	423,64	
13/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19331	F-011/2020		423,64
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19333	F-011/2020	100,71	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19333	F-011/2020		100,71
13/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19333	F-011/2020	100,71	
13/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19333	F-011/2020		100,71
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19342	F-011/2020	604,22	
13/11/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19342	F-011/2020		604,22
13/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19342	F-011/2020	604,22	
13/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19342	F-011/2020		604,22
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19345	F-011/2020	42,28	
13/11/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19345	F-011/2020		42,28
13/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19345	F-011/2020	42,28	
13/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19345	F-011/2020		42,28
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19348	F-011/2020	44,03	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19348	F- 011/2020		44,03
13/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19348	F- 011/2020	44,03	
13/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19348	F- 011/2020		44,03
13/11/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19349	F- 011/2020		883,85
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19349	F- 011/2020	883,85	
13/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19349	F- 011/2020	883,85	
13/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19349	F- 011/2020		883,85
13/11/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19352	F- 011/2020		49,06
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19352	F- 011/2020	49,06	
13/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19352	F- 011/2020	49,06	
13/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19352	F- 011/2020		49,06

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19353	F-011/2020	9,80	
13/11/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19353	F-011/2020		9,80
13/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19353	F-011/2020	9,80	
13/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19353	F-011/2020		9,80
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19354	F-011/2020	0,48	
13/11/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19354	F-011/2020		0,48
13/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19354	F-011/2020	0,48	
13/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19354	F-011/2020		0,48
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19356	F-011/2020	958,79	
13/11/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19356	F-011/2020		958,79
13/11/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19356	F-011/2020	958,79	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19356	F-011/2020		958,79
13/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19357	F-011/2020		5.043,11
13/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19357	F-011/2020	5.043,11	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19357	F-011/2020	5.043,11	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19357	F-011/2020		5.043,11
13/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4025 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19358	F-011/2020	5.043,11	
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4025 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19358	F-011/2020		5.043,11
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4025 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19358	F-011/2020	5.043,11	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4025 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19358	F-011/2020		5.043,11
13/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19359	F-011/2020		14,40

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19359	F-011/2020	14,40	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19359	F-011/2020	14,40	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19359	F-011/2020	14,40	
13/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19360	F-011/2020	14,40	
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19360	F-011/2020	14,40	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19360	F-011/2020	14,40	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19360	F-011/2020	14,40	
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19361	F-011/2020	152,56	
13/11/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19361	F-011/2020	152,56	
13/11/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/02/2020.	19362	F-011/2020		12,54
13/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/02/2020.	19362	F-011/2020	12,54	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3447 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/269 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA ISSUU NO PLANO PREMIUM PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 7383/2020. DISPENSA 064/2020. OF. 084/2020.	19453	F-106/2020		2.776,90
13/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3447 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/269 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA ISSUU NO PLANO PREMIUM PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 7383/2020. DISPENSA 064/2020. OF. 084/2020.	19453	F-106/2020	2.880,00	
13/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3447 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/269 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA ISSUU NO PLANO PREMIUM PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 7383/2020. DISPENSA 064/2020. OF. 084/2020.	19453	F-106/2020		103,10
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3447 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/269 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA ISSUU NO PLANO PREMIUM PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 7383/2020. DISPENSA 064/2020. OF. 084/2020.	19453	F-106/2020	2.880,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3447 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/269 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA ISSUU NO PLANO PREMIUM PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 7383/2020. DISPENSA 064/2020. OF. 084/2020.	19453	F-106/2020		2.880,00
13/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20229			670,00
13/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20229		670,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20230			580,00
13/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20230		580,00	
13/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20231		1.250,00	
13/11/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20231			1.250,00
Total do dia					163.990,61	163.990,61
14/11/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	17126	F-090/2020		22.569,48
14/11/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	17126	F-090/2020	22.569,48	
14/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	17126	F-090/2020	22.569,48	
14/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	17126	F-090/2020		22.569,48
Total do dia					45.138,96	45.138,96
16/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA CRUZ, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/11/2020 A 02/12/2020.PAGAR EM: 16/11/2020.	16870	C-010/2020		1.597,18

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA CRUZ, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/11/2020 A 02/12/2020.PAGAR EM: 16/11/2020.	16870	C-010/2020	1.597,18	
16/11/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2020 A 17/12/2020.PAGAR EM: 16/11/2020.	16871	C-010/2020		6.095,88
16/11/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2020 A 17/12/2020.PAGAR EM: 16/11/2020.	16871	C-010/2020	6.095,88	
16/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/511564. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020.	16884	F-095/2020		36.393,50
16/11/2020	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/511564. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020.	16884	F-095/2020	40.494,70	
16/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/511564. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020.	16884	F-095/2020		38.26,75
16/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/511564. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020.	16884	F-095/2020		364,45
16/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1/5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2020 ÀS 9H30 E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM DESFAVOR DE PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE MEDINA/MG, CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	17060	F-157/2020	415,14	
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1/5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2020 ÀS 9H30 E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM DESFAVOR DE PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE MEDINA/MG, CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	17060	F-157/2020		415,14

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1/5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2020 ÀS 9H30 E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM DESFAVOR DE PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE MEDINA/MG, CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PAGAR ATÉ 18/11/2020.	17061	F- 157/2020		415,14
16/11/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1/5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2020 ÀS 9H30 E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM DESFAVOR DE PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE MEDINA/MG, CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PAGAR ATÉ 18/11/2020.	17061	F- 157/2020	415,14	
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1/5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2020 ÀS 9H30 E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM DESFAVOR DE PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE MEDINA/MG, CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PAGAR ATÉ 18/11/2020.	17061	F- 157/2020	415,14	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1/5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2020 ÀS 9H30 E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM DESFAVOR DE PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE MEDINA/MG, CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PAGAR ATÉ 18/11/2020.	17061	F- 157/2020		415,14
16/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17067	F- 186/2020		1500,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17067	F-186/2020	1.500,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17067	F-186/2020	1.500,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17067	F-186/2020		1.500,00
16/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17072	F-131/2020		75,00
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17072	F-131/2020	75,00	
16/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020.	17075	F-131/2020	150,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020.	17075	F-131/2020		150,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3459 do empenho 1816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17152	F-068/2020		445,00
16/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3459 do empenho 1816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17152	F-068/2020	445,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3459 do empenho 1816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17152	F-068/2020	445,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3459 do empenho 1816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17152	F-068/2020		445,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3453 do empenho 1810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17153	F- 145/2020		3.115,00
16/11/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3453 do empenho 1810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17153	F- 145/2020	3.115,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3453 do empenho 1810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17153	F- 145/2020	3.115,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3453 do empenho 1810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17153	F- 145/2020		3.115,00
16/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3454 do empenho 1811, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17154	F- 145/2020		445,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3454 do empenho 1811, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17154	F-145/2020	445,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3454 do empenho 1811, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17154	F-145/2020	445,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3454 do empenho 1811, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17154	F-145/2020	445,00	
16/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3457 do empenho 1814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17155	F-068/2020	445,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3457 do empenho 1814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17155	F-068/2020	445,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3457 do empenho 1814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17155	F-068/2020	445,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3457 do empenho 1814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17155	F-068/2020	445,00	
16/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3456 do empenho 1813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17156	F-068/2020	2345,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3456 do empenho 1813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17156	F-068/2020	2.345,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3456 do empenho 1813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17156	F-068/2020	2.345,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3456 do empenho 1813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17156	F-068/2020	2.345,00	
16/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3458 do empenho 1815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17157	F-068/2020	2.345,00	
16/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3458 do empenho 1815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17157	F-068/2020	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3458 do empenho 1815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17157	F-068/2020	2.345,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3458 do empenho 1815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17157	F-068/2020		2.345,00
16/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3443 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32820-3 / 32717 -9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17160	F-037/2020	462,00	
16/11/2020	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3443 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32820-3 / 32717 -9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17160	F-037/2020	462,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3443 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32820-3 / 32717 -9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17160	F-037/2020	462,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3443 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32820-3 / 32717 -9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17160	F-037/2020		462,00
16/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3148 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18543 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18361	F-098/2020		380,52

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3148 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18543 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18361	F-098/2020	420,23	
16/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3148 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18543 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.)	18361	F-098/2020		429,71
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3148 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18543 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18361	F-098/2020	420,23	
16/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3148 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18543 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18361	F-098/2020	420,23	
16/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18830		10.596,30	
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18830			10.596,30
16/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18831		10.596,30	
16/11/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18831		10.596,30	
16/11/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18873		1.069,49	
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18873			1.069,49
16/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18915	F-011/2020		83,92

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18915	F-011/2020	83,92	
16/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18915	F-011/2020	83,92	
16/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18915	F-011/2020		83,92
16/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18916	F-011/2020		27,97
16/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18916	F-011/2020	27,97	
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18916	F-011/2020	27,97	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18916	F-011/2020		27,97
16/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/11/2020.	18938	F-011/2020		22,88
16/11/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/11/2020.	18938	F-011/2020	22,88	
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/11/2020.	18938	F-011/2020	22,88	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/11/2020.	18938	F-011/2020		22,88
16/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/11/2020.	18939	F-011/2020	22,88	
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/11/2020.	18939	F-011/2020		22,88
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/11/2020.	18939	F-011/2020	22,88	
16/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/11/2020.	18939	F-011/2020		22,88
16/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19006	F-011/2020		176,22
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19006	F-011/2020	176,22	
16/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19006	F-011/2020	176,22	
16/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19006	F-011/2020		176,22
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19007	F-011/2020	507,24	
16/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19007	F-011/2020		507,24

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19007	F- 011/2020	507,24	
16/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19007	F- 011/2020		507,24
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19008	F- 011/2020	224,28	
16/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19008	F- 011/2020		224,28
16/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19008	F- 011/2020	224,28	
16/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19008	F- 011/2020		224,28
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19009	F- 011/2020	100,71	
16/11/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19009	F- 011/2020		100,71
16/11/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19009	F- 011/2020	100,71	
16/11/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19009	F- 011/2020		100,71
16/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19010	F- 011/2020		133,50

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19010	F-011/2020	133,50	
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19010	F-011/2020	133,50	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19010	F-011/2020		133,50
16/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19252		65.928,62	
16/11/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19252			65.928,62
16/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19253			10,45
16/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19253		10,45	
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19253		10,45	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19253			10,45
16/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19254			10,45
16/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19254		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19254		10,45	
16/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19254			10,45
16/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19255			10,45
16/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19255		10,45	
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19255		10,45	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19255			10,45
16/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19256			10,45
16/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19256		10,45	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19256		10,45	
16/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19256			10,45
16/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19376	F-011/2020		6435,50

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19376	F-011/2020	6.435,50	
16/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19376	F-011/2020	6.435,50	
16/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19376	F-011/2020		6.435,50
16/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19378	F-011/2020		756,50
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19378	F-011/2020	756,50	
16/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19378	F-011/2020	756,50	
16/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19378	F-011/2020		756,50
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19379	F-011/2020	1.316,42	
16/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19379	F-011/2020		1.316,42
16/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19379	F-011/2020	1.316,42	
16/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19379	F-011/2020		1.316,42

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19381	F-011/2020	1.005,60	
16/11/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19381	F-011/2020		1.005,60
16/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19381	F-011/2020	1.005,60	
16/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19381	F-011/2020		1.005,60
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19382	F-011/2020	398,72	
16/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19382	F-011/2020		398,72
16/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19382	F-011/2020	398,72	
16/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19382	F-011/2020		398,72
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19385	F-011/2020	100,71	
16/11/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19385	F-011/2020		100,71
16/11/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19385	F-011/2020	100,71	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19385	F-011/2020		100,71
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19386	F-011/2020	201,42	
16/11/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19386	F-011/2020		201,42
16/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19386	F-011/2020	201,42	
16/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19386	F-011/2020		201,42
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	19387	F-011/2020	124,60	
16/11/2020	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	19387	F-011/2020		124,60
16/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	19387	F-011/2020	124,60	
16/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	19387	F-011/2020		124,60
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19388	F-011/2020	125,84	
16/11/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19388	F-011/2020		125,84
16/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19388	F-011/2020	125,84	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19388	F- 011/2020		125,84
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19389	F- 011/2020	42,29	
16/11/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19389	F- 011/2020		42,29
16/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19389	F- 011/2020	42,29	
16/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19389	F- 011/2020		42,29
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19390	F- 011/2020	105,73	
16/11/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19390	F- 011/2020		105,73
16/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19390	F- 011/2020	105,73	
16/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19390	F- 011/2020		105,73
16/11/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19392	F- 011/2020		1.869,84
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19392	F- 011/2020	1.869,84	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19392	F-011/2020	1.869,84	
16/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19392	F-011/2020		1.869,84
16/11/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19393	F-011/2020		249,82
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19393	F-011/2020	249,82	
16/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19393	F-011/2020	249,82	
16/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19393	F-011/2020		249,82
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19394	F-011/2020	49,92	
16/11/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19394	F-011/2020		49,92
16/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19394	F-011/2020	49,92	
16/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19394	F-011/2020		49,92
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19397	F-011/2020	2,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19397	F-011/2020		2,45
16/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19397	F-011/2020	2,45	
16/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19397	F-011/2020		2,45
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19398	F-011/2020	48,70	
16/11/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19398	F-011/2020		48,70
16/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19398	F-011/2020	48,70	
16/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19398	F-011/2020		48,70
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19400	F-011/2020	1.325,98	
16/11/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19400	F-011/2020		1.325,98
16/11/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19400	F-011/2020	1.325,98	
16/11/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19400	F-011/2020		1.325,98

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19401	F-011/2020		3.862,15
16/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19401	F-011/2020	3.862,15	
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19401	F-011/2020	3.862,15	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19401	F-011/2020		3.862,15
16/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4033 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19402	F-011/2020	3.862,15	
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4033 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19402	F-011/2020		3.862,15
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4033 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19402	F-011/2020	3.862,15	
16/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4033 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19402	F-011/2020		3.862,15
16/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19407	F-011/2020		30,60
16/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19407	F-011/2020	30,60	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19407	F-011/2020	30,60	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19407	F-011/2020		30,60
16/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19408	F-011/2020	30,60	
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19408	F-011/2020		30,60
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19408	F-011/2020	30,60	
16/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19408	F-011/2020		30,60
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19410	F-011/2020	299,92	
16/11/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19410	F-011/2020		299,92
16/11/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/11/2020.	19411	F-011/2020		29,09
16/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/11/2020.	19411	F-011/2020	29,09	
16/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3405 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99476 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	19810	F-087/2020		51,21

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3405 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99476 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	19810	F-087/2020	626,02	
16/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3405 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99476 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.)	19810	F-087/2020		626,02
16/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3405 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99476 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	19810	F-087/2020		626,02
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3405 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99476 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	19810	F-087/2020	626,02	
16/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3405 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99476 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	19810	F-087/2020		626,02
16/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3285 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/82 ref. a Valor empenhado a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020.	19815	F-066/2020		17.423,31

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3285 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/82 ref. a Valor empenhado a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020.	19815	F-066/2020	19.465,00	
16/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3285 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/82 ref. a Valor empenhado a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020.)	19815	F-066/2020		1839,44
16/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3285 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/82 ref. a Valor empenhado a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020.	19815	F-066/2020		152,25
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3285 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/82 ref. a Valor empenhado a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020.	19815	F-066/2020	19.465,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3285 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/82 ref. a Valor empenhado a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020.	19815	F-066/2020		19.465,00
16/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3443.	20195	F-037/2020		317,37

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3443.	20195	F- 037/2020		144,63
16/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3443.	20195	F- 037/2020	462,00	
16/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3453 E 3454.	20197	F- 145/2020		3.560,00
16/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3453.	20197	F- 145/2020	3.115,00	
16/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3454.	20197	F- 145/2020	445,00	
16/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3456 E 3457.	20198	F- 068/2020		2.790,00
16/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3456.	20198	F- 068/2020	2.345,00	
16/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3457.	20198	F- 068/2020	445,00	
Total do dia					254.790,28	254.790,28
17/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7935/2020.PAGAR ATÉ 17/11/2020.	16953	PA 7935/2020		1.059,82
17/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7935/2020.PAGAR ATÉ 17/11/2020.	16953	PA 7935/2020	1.059,82	
17/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2844 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16955	F- 008/2020		8,30
17/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2844 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16955	F- 008/2020	8,30	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2844 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16955	F-008/2020	8,30	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2844 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16955	F-008/2020		8,30
17/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2848 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16956	F-008/2020		45,79
17/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2848 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16956	F-008/2020	45,79	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2848 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16956	F-008/2020	45,79	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2848 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16956	F-008/2020		45,79
17/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2852 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16957	F-008/2020		18,00
17/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2852 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16957	F-008/2020	198,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2852 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16957	F-008/2020	198,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2852 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16957	F-008/2020		198,00
17/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2853 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16958	F-008/2020		33,22
17/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2853 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16958	F-008/2020	33,22	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2853 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16958	F-008/2020	33,22	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2853 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16958	F-008/2020		33,22
17/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2860 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16959	F-008/2020		8,30
17/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2860 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16959	F-008/2020	8,30	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2860 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16959	F-008/2020	8,30	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2860 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16959	F-008/2020		8,30
17/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3021 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16960	F-008/2020	747,63	
17/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3021 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16960	F-008/2020		747,63
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3021 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16960	F-008/2020	747,63	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3021 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16960	F-008/2020		747,63
17/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3024 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16961	F-008/2020		8,30
17/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3024 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16961	F-008/2020	8,30	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3024 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16961	F-008/2020	8,30	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3024 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16961	F-008/2020		8,30
17/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3028 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16962	F-008/2020		123,33
17/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3028 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16962	F-008/2020	123,33	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3028 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16962	F-008/2020	123,33	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3028 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16962	F-008/2020		123,33
17/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3047 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16963	F-008/2020		30,60
17/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3047 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16963	F-008/2020	30,60	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3047 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16963	F-008/2020	30,60	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3047 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16963	F-008/2020		30,60
17/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3051 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16964	F-008/2020		8,30
17/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3051 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16964	F-008/2020	8,30	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3051 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16964	F-008/2020	8,30	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3051 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16964	F-008/2020		8,30
17/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3055 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16965	F-008/2020		82,18
17/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3055 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16965	F-008/2020	82,18	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3055 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16965	F-008/2020	82,18	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3055 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	16965	F-008/2020		82,18
17/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 3509 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 265 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. SETEMBRO/2020. ENVIO 77.379 SMS.	17138	F-126/2020		3.288,61
17/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 3509 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 265 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. SETEMBRO/2020. ENVIO 77.379 SMS.	17138	F-126/2020	3.288,61	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 3509 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 265 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. SETEMBRO/2020. ENVIO 77.379 SMS.	17138	F-126/2020	3.288,61	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 3509 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 265 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. SETEMBRO/2020. ENVIO 77.379 SMS.	17138	F-126/2020		3.288,61
17/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 3515 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 12/11/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17139	F-068/2020		13,20
17/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 3515 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 12/11/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17139	F-068/2020	13,20	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 3515 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 12/11/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17139	F-068/2020	13,20	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 3515 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 12/11/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17139	F-068/2020		13,20
17/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 3528 do empenho 1846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 144 / 154 / 179 / 180 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM 3483/2020. CONTRATO 009/2018. REF. 20/12/19 A 20/09/20. (OBS: PAGAMENTO EM ATRASO E CONTRATO ENCERRADO DEVIDO PENDÊNCIA EM CERTIDÃO TRIBUTÁRIA.)	17184	F-091/2020		2.052,00
17/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 3528 do empenho 1846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 144 / 154 / 179 / 180 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM 3483/2020. CONTRATO 009/2018. REF. 20/12/19 A 20/09/20. (OBS: PAGAMENTO EM ATRASO E CONTRATO ENCERRADO DEVIDO PENDÊNCIA EM CERTIDÃO TRIBUTÁRIA.)	17184	F-091/2020	2.052,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 3528 do empenho 1846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 144 / 154 / 179 / 180 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM 3483/2020. CONTRATO 009/2018. REF. 20/12/19 A 20/09/20. (OBS: PAGAMENTO EM ATRASO E CONTRATO ENCERRADO DEVIDO PENDÊNCIA EM CERTIDÃO TRIBUTÁRIA.)	17184	F-091/2020	2.052,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 3528 do empenho 1846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 144 / 154 / 179 / 180 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM 3483/2020. CONTRATO 009/2018. REF. 20/12/19 A 20/09/20. (OBS: PAGAMENTO EM ATRASO E CONTRATO ENCERRADO DEVIDO PENDÊNCIA EM CERTIDÃO TRIBUTÁRIA.)	17184	F-091/2020		2.052,00
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17243	F-030/2020		4.359,69
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17243	F-030/2020	4.359,69	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 762 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	18004			16,00
17/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 762 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	18004		16,00	
17/11/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 763 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	18005			374,98
17/11/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 763 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	18005		374,98	
17/11/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 764 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	18006			658,35
17/11/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 764 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	18006		658,35	
17/11/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 765 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	18007			120,00
17/11/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 765 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	18007		120,00	
17/11/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 766 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	18008			63,50
17/11/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 766 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	18008		63,50	
17/11/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 767 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	18009			169,64

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 767 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	18009		169,64	
17/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3398 em 17/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18010	F-019/2020	123,53	
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3398 em 17/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18010	F-019/2020		123,53
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3398 em 17/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18010	F-019/2020		123,53
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3398 em 17/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18010	F-019/2020	123,53	
17/11/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18011	F-019/2020		123,53
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18011	F-019/2020	123,53	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18011	F-019/2020		123,53

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	18011	F-019/2020	123,53	
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	18012	F-019/2020		123,53
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	18012	F-019/2020	123,53	
17/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3504 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 54651/ 54652/ 54661 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 13322/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2020. (INSTALAÇÃO:100,00, MENSALIDADE:149,90, MODEM: 349,90.)	18347	F-194/2020		599,80
17/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3504 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 54651/ 54652/ 54661 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 13322/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2020. (INSTALAÇÃO:100,00, MENSALIDADE:149,90, MODEM: 349,90.)	18347	F-194/2020	599,80	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3504 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 54651/ 54652/ 54661 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 13322/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2020. (INSTALAÇÃO:100,00, MENSALIDADE:149,90, MODEM: 349,90.)	18347	F-194/2020	599,80	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3504 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 54651/ 54652/ 54661 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 13322/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2020. (INSTALAÇÃO:100,00, MENSALIDADE:149,90, MODEM: 349,90.)	18347	F-194/2020		599,80

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3451 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089.843.989/11/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18367	F-081/2020		125,56
17/11/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3451 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089.843.989/11/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18367	F-081/2020	149,70	
17/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3451 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089.843.989/11/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.)	18367	F-081/2020		4,14
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3451 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089.843.989/11/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18367	F-081/2020	149,70	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3451 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089.843.989/11/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18367	F-081/2020		149,70
17/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18832		25.422,33	
17/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18832			25.422,33
17/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18833			25.422,33
17/11/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18833		25.422,33	
17/11/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18874		1.236,47	
17/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18874			1.236,47
17/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 17/11/2020.	18940	F-011/2020		25,17

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 17/11/2020.	18940	F-011/2020	25,17	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 17/11/2020.	18940	F-011/2020	25,17	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 17/11/2020.	18940	F-011/2020		25,17
17/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 17/11/2020.	18941	F-011/2020	25,17	
17/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 17/11/2020.	18941	F-011/2020		25,17
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 17/11/2020.	18941	F-011/2020	25,17	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 17/11/2020.	18941	F-011/2020		25,17
17/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19011	F-011/2020		100,70
17/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19011	F-011/2020	100,70	
17/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19011	F-011/2020	100,70	
17/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19011	F-011/2020		100,70

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19012	F- 011/2020		83,92
17/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19012	F- 011/2020	83,92	
17/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19012	F- 011/2020	83,92	
17/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19012	F- 011/2020		83,92
17/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19013	F- 011/2020	323,99	
17/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19013	F- 011/2020		323,99
17/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19013	F- 011/2020	323,99	
17/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19013	F- 011/2020		323,99
17/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19015	F- 011/2020	502,80	
17/11/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19015	F- 011/2020		502,80
17/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19015	F- 011/2020	502,80	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19015	F- 011/2020		502,80
17/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19016	F- 011/2020	149,52	
17/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19016	F- 011/2020		149,52
17/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19016	F- 011/2020	149,52	
17/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19016	F- 011/2020		149,52
17/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19019	F- 011/2020	100,71	
17/11/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19019	F- 011/2020		100,71
17/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19019	F- 011/2020	100,71	
17/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19019	F- 011/2020		100,71
17/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VVIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19023	F- 011/2020		144,95

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, vVIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19023	F-011/2020	144,95	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, vVIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19023	F-011/2020	144,95	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, vVIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19023	F-011/2020		144,95
17/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19263		7.037,77	
17/11/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19263			7.037,77
17/11/2020	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19372		93,45	
17/11/2020	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19372			93,45
17/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19373			93,45
17/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19373		93,45	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19373		93,45	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19373			93,45

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19374			93,45
17/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19374		93,45	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19374		93,45	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19374			93,45
17/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19412	F-011/2020		19.706,63
17/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19412	F-011/2020	19.706,63	
17/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19412	F-011/2020	19.706,63	
17/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19412	F-011/2020		19.706,63
17/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19413	F-011/2020		1.928,24
17/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19413	F-011/2020	1.928,24	
17/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19413	F-011/2020	1.928,24	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19413	F-011/2020		1928,24
17/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19414	F-011/2020	771,19	
17/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19414	F-011/2020		771,19
17/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19414	F-011/2020	771,19	
17/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19414	F-011/2020		771,19
17/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19416	F-011/2020	3.519,60	
17/11/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19416	F-011/2020		3.519,60
17/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19416	F-011/2020	3.519,60	
17/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19416	F-011/2020		3.519,60
17/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19418	F-011/2020	423,64	
17/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19418	F-011/2020		423,64

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19418	F-011/2020	423,64	
17/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19418	F-011/2020		423,64
17/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19419	F-011/2020	1.007,10	
17/11/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19419	F-011/2020		1.007,10
17/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19419	F-011/2020	1.007,10	
17/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19419	F-011/2020		1.007,10
17/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19420	F-011/2020	54,86	
17/11/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19420	F-011/2020		54,86
17/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19420	F-011/2020	54,86	
17/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19420	F-011/2020		54,86
17/11/2020	1.2.1.1.1.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19423	F-011/2020		3.295,57

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19423	F-011/2020	3.295,57	
17/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19423	F-011/2020	3.295,57	
17/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19423	F-011/2020	3.295,57	
17/11/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19428	F-011/2020	599,87	
17/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19428	F-011/2020	599,87	
17/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19428	F-011/2020	599,87	
17/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19428	F-011/2020	599,87	
17/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19430	F-011/2020	119,89	
17/11/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19430	F-011/2020	119,89	
17/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19430	F-011/2020	119,89	
17/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19430	F-011/2020	119,89	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19434	F-011/2020	5,92	
17/11/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19434	F-011/2020		5,92
17/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19434	F-011/2020	5,92	
17/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19434	F-011/2020		5,92
17/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19435	F-011/2020	56,30	
17/11/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19435	F-011/2020		56,30
17/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19435	F-011/2020	56,30	
17/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19435	F-011/2020		56,30
17/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	19436	F-011/2020	4.283,39	
17/11/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	19436	F-011/2020		4.283,39
17/11/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	19436	F-011/2020	4.283,39	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19436	F-011/2020		4.283,39
17/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19439	F-011/2020		10.492,95
17/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19439	F-011/2020	10.492,95	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19439	F-011/2020	10.492,95	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19439	F-011/2020		10.492,95
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19442	F-024/2020	77,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19442	F-024/2020		77,00
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19443	F-024/2020	77,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19443	F-024/2020		77,00
17/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19444	F-024/2020		77,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19444	F-024/2020	77,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19444	F-024/2020	77,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19444	F-024/2020		77,00
17/11/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19445	F-024/2020	77,00	
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19445	F-024/2020		77,00
17/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4035 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19447	F-011/2020	10.492,95	
17/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4035 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19447	F-011/2020		10.492,95
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4035 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19447	F-011/2020	10.492,95	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4035 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19447	F-011/2020		10.492,95
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19448	F-024/2020	110,48	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19448	F-024/2020		110,48

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19449	F-024/2020	110,48	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19449	F-024/2020		110,48
17/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19450	F-024/2020		110,48
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19450	F-024/2020	110,48	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19450	F-024/2020	110,48	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19450	F-024/2020		110,48
17/11/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19451	F-024/2020	110,48	
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19451	F-024/2020		110,48
17/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19454	F-011/2020		7,80
17/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19454	F-011/2020	37,80	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19454	F-011/2020	37,80	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19454	F-011/2020		37,80
17/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19455	F-011/2020	37,80	
17/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19455	F-011/2020		37,80
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19455	F-011/2020	37,80	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19455	F-011/2020		37,80
17/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19457	F-011/2020	147,03	
17/11/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19457	F-011/2020		147,03
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19458	F-024/2020	25,90	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19458	F-024/2020		25,90
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19459	F-024/2020	25,90	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19459	F-024/2020		25,90

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19460	F-024/2020		25,90
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19460	F-024/2020	25,90	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19460	F-024/2020	25,90	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19460	F-024/2020		25,90
17/11/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19461	F-024/2020	25,90	
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19461	F-024/2020		25,90
17/11/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/11/2020.	19463	F-011/2020		33,85
17/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/11/2020.	19463	F-011/2020	33,85	
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19464	F-024/2020	50,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19464	F-024/2020		50,00
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19465	F-024/2020	50,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19465	F-024/2020		50,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19466	F-024/2020		50,00
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19466	F-024/2020	50,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19466	F-024/2020	50,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19466	F-024/2020		50,00
17/11/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19467	F-024/2020	50,00	
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19467	F-024/2020		50,00
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE ROLDANAS PORTA DE VIDRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19470	F-024/2020	200,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE ROLDANAS PORTA DE VIDRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19470	F-024/2020		200,00
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE ROLDANAS PORTA DE VIDRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19471	F-024/2020	200,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE ROLDANAS PORTA DE VIDRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19471	F-024/2020		200,00
17/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE ROLDANAS PORTA DE VIDRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19472	F-024/2020		200,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE ROLDANAS PORTA DE VIDRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19472	F-024/2020	200,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE ROLDANAS PORTA DE VIDRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19472	F-024/2020	200,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE ROLDANAS PORTA DE VIDRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19472	F-024/2020		200,00
17/11/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE ROLDANAS PORTA DE VIDRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19473	F-024/2020	200,00	
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE ROLDANAS PORTA DE VIDRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19473	F-024/2020		200,00
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ARMÁRIO PARA MICROONDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19484	F-024/2020	378,90	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ARMÁRIO PARA MICROONDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19484	F-024/2020		378,90
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ARMÁRIO PARA MICROONDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19485	F-024/2020	378,90	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ARMÁRIO PARA MICROONDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19485	F-024/2020		378,90
17/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ARMÁRIO PARA MICROONDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19486	F-024/2020		378,90
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ARMÁRIO PARA MICROONDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19486	F-024/2020	378,90	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ARMÁRIO PARA MICROONDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19486	F-024/2020	378,90	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ARMÁRIO PARA MICROONDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19486	F-024/2020		378,90
17/11/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ARMÁRIO PARA MICROONDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19487	F-024/2020	378,90	
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ARMÁRIO PARA MICROONDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19487	F-024/2020		378,90
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19491	F-024/2020	256,50	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19491	F-024/2020		256,50
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19492	F-024/2020	256,50	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19492	F-024/2020		256,50
17/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19493	F-024/2020		256,50
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19493	F-024/2020	256,50	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19493	F-024/2020	256,50	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19493	F-024/2020		256,50
17/11/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19494	F-024/2020	256,50	
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19494	F-024/2020		256,50
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA PARA O FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19498	F-024/2020	300,42	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA PARA O FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19498	F-024/2020		300,42
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA PARA O FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19499	F-024/2020	300,42	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA PARA O FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19499	F-024/2020		300,42
17/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA PARA O FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19500	F-024/2020		300,42
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA PARA O FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19500	F-024/2020	300,42	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA PARA O FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19500	F-024/2020	300,42	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA PARA O FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19500	F-024/2020		300,42

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA PARA O FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19501	F-024/2020	300,42	
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA PARA O FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19501	F-024/2020		300,42
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE AGENDA 2021 PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	19504	F-024/2020	29,99	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE AGENDA 2021 PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	19504	F-024/2020		29,99
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE AGENDA 2021 PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	19505	F-024/2020	29,99	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE AGENDA 2021 PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	19505	F-024/2020		29,99
17/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE AGENDA 2021 PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	19506	F-024/2020		29,99
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE AGENDA 2021 PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	19506	F-024/2020	29,99	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE AGENDA 2021 PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	19506	F-024/2020	29,99	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE AGENDA 2021 PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	19506	F-024/2020		29,99
17/11/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE AGENDA 2021 PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	19507	F-024/2020	29,99	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE AGENDA 2021 PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	19507	F-024/2020		29,99
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19510	F-024/2020	170,81	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19510	F-024/2020	170,81	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19511	F-024/2020	170,81	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19511	F-024/2020	170,81	
17/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19512	F-024/2020	170,81	
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19512	F-024/2020	170,81	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19512	F-024/2020	170,81	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19512	F-024/2020	170,81	
17/11/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19513	F-024/2020	170,81	
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19513	F-024/2020	170,81	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	19715	F-020/2020	72,29	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	19715	F-020/2020		72,29
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	19716	F-020/2020	72,29	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	19716	F-020/2020		72,29
17/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	19717	F-020/2020		72,29
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	19717	F-020/2020	72,29	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	19717	F-020/2020	72,29	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	19717	F-020/2020		72,29
17/11/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	19718	F-020/2020	72,29	
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	19718	F-020/2020		72,29
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19723	F-020/2020	69,13	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19723	F-020/2020		69,13

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19724	F-020/2020	69,13	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19724	F-020/2020		69,13
17/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19725	F-020/2020		69,13
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimimento a Comprovar	Suprimimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19725	F-020/2020	69,13	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19725	F-020/2020	69,13	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19725	F-020/2020		69,13
17/11/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19726	F-020/2020	69,13	
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimimento a Comprovar	Suprimimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19726	F-020/2020		69,13
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19730	F-020/2020	105,31	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19730	F-020/2020		105,31
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19731	F-020/2020	105,31	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19731	F-020/2020		105,31
17/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19732	F-020/2020		105,31
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimimento a Comprovar	Suprimimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19732	F-020/2020	105,31	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19732	F-020/2020	105,31	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19732	F-020/2020		105,31
17/11/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19733	F-020/2020	105,31	
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19733	F-020/2020		105,31
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19738	F-020/2020	127,71	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19738	F-020/2020		127,71
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19739	F-020/2020	127,71	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19739	F-020/2020		127,71
17/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19740	F-020/2020		127,71
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19740	F-020/2020	127,71	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19740	F-020/2020	127,71	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19740	F-020/2020		127,71
17/11/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19741	F-020/2020	127,71	
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19741	F-020/2020		127,71
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	19973	F-023/2020	150,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	19973	F-023/2020		150,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	19974	F-023/2020	150,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	19974	F-023/2020		150,00
17/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	19975	F-023/2020		150,00
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	19975	F-023/2020	150,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	19975	F-023/2020	150,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	19975	F-023/2020		150,00
17/11/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	19976	F-023/2020	150,00	
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	19976	F-023/2020		150,00
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19978	F-023/2020	84,96	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19978	F-023/2020		84,96
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19979	F-023/2020	84,96	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19979	F-023/2020		84,96
17/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19980	F-023/2020		84,96
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19980	F-023/2020	84,96	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19980	F-023/2020	84,96	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19980	F-023/2020		84,96
17/11/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19981	F-023/2020	84,96	
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19981	F-023/2020		84,96
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19983	F-023/2020	31,80	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19983	F-023/2020		31,80
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19984	F-023/2020	31,80	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19984	F-023/2020		31,80

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19985	F-023/2020		31,80
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19985	F-023/2020	31,80	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19985	F-023/2020	31,80	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19985	F-023/2020		31,80
17/11/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19986	F-023/2020	31,80	
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19986	F-023/2020		31,80
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19988	F-023/2020	74,90	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19988	F-023/2020		74,90
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19989	F-023/2020	74,90	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19989	F-023/2020		74,90
17/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19990	F-023/2020		74,90

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19990	F-023/2020	74,90	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19990	F-023/2020	74,90	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19990	F-023/2020		74,90
17/11/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19991	F-023/2020	74,90	
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19991	F-023/2020		74,90
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19993	F-023/2020	108,34	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19993	F-023/2020		108,34
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19994	F-023/2020	108,34	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19994	F-023/2020		108,34
17/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19995	F-023/2020		108,34
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19995	F-023/2020	108,34	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19995	F-023/2020	108,34	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19995	F-023/2020		108,34
17/11/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19996	F-023/2020	108,34	
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19996	F-023/2020		108,34
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20000	F-016/2020	73,89	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20000	F-016/2020		73,89
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20001	F-016/2020	73,89	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20001	F-016/2020		73,89
17/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20002	F-016/2020		73,89
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20002	F-016/2020	73,89	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20002	F-016/2020	73,89	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20002	F-016/2020		73,89
17/11/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20003	F-016/2020	73,89	
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20003	F-016/2020		73,89
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	20127	F-025/2020	200,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	20127	F-025/2020		200,00
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	20128	F-025/2020	200,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	20128	F-025/2020		200,00
17/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	20129	F-025/2020		200,00
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	20129	F-025/2020	200,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	20129	F-025/2020	200,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	20129	F-025/2020		200,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	20130	F-025/2020	200,00	
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	20130	F-025/2020		200,00
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LANCHE P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	20132	F-025/2020	240,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LANCHE P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	20132	F-025/2020		240,00
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LANCHE P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	20133	F-025/2020	240,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LANCHE P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	20133	F-025/2020		240,00
17/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LANCHE P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	20134	F-025/2020		240,00
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LANCHE P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	20134	F-025/2020	240,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LANCHE P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	20134	F-025/2020	240,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LANCHE P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	20134	F-025/2020		240,00
17/11/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LANCHE P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	20135	F-025/2020	240,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LANCHE P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	20135	F-025/2020		240,00
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20253	F-016/2020	357,81	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20253	F-016/2020		357,81
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20254	F-016/2020	357,81	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20254	F-016/2020		357,81
17/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20255	F-016/2020		357,81
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20255	F-016/2020	357,81	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20255	F-016/2020	357,81	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20255	F-016/2020		357,81
17/11/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20256	F-016/2020	357,81	
17/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20256	F-016/2020		357,81

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3504.	20564	F- 194/2020		102,06
17/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3504.	20564	F- 194/2020		152,96
17/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3504.	20564	F- 194/2020		357,09
17/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3504.	20564	F- 194/2020	599,80	
17/11/2020	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3504.	20564	F- 194/2020	12,31	
Total do dia					215.675,25	215.675,25
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NO CUMPRIMENTO DE AGENDA - DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17124	F- 068/2020	1.236,85	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NO CUMPRIMENTO DE AGENDA - DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17124	F- 068/2020		1.236,85
18/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1849, referente nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NO CUMPRIMENTO DE AGENDA - DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17125	F- 068/2020		1.236,85
18/11/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1849, referente nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NO CUMPRIMENTO DE AGENDA - DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17125	F- 068/2020	1.236,85	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1849, referente nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NO CUMPRIMENTO DE AGENDA - DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17125	F-068/2020	1.236,85	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1849, referente nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NO CUMPRIMENTO DE AGENDA - DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17125	F-068/2020		1.236,85
18/11/2020	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			100,00
18/11/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127		2.000,00	
18/11/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127		2.000,00	
18/11/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127		42.000,00	
18/11/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127		2.000,00	
18/11/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127		2.000,00	
18/11/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127		2.000,00	
18/11/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127		2.000,00	
18/11/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127		2.000,00	
18/11/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127		2.000,00	
18/11/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127		2.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127		2.000,00	
18/11/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127		2.000,00	
18/11/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127		2.000,00	
18/11/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127		2.000,00	
18/11/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127		2.000,00	
18/11/2020	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			90.000,00
18/11/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			1.440,00
18/11/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127		100,00	
18/11/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			40.614,26
18/11/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127		4.359,69	
18/11/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			4.359,69
18/11/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			20.000,00
18/11/2020	5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127		80.614,26	
18/11/2020	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127		1.440,00	
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127		100,00	
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			2.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127		90.000,00	
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127		1.440,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			100,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127		40.614,26	
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127		4.359,69	
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			4.359,69
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127		20.000,00	
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			80.614,26
18/11/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	17127			1.440,00
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17128	F-090/2020		22.384,86
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17128	F-090/2020	22.384,86	
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	17129	F-090/2020	85.196,09	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	17129	F-090/2020		85.196,09
18/11/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1850, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	17130	F-090/2020		54.832,08

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1850, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	17130	F-090/2020	54.832,08	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1850, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	17130	F-090/2020	54.832,08	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1850, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	17130	F-090/2020		54.832,08
18/11/2020	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.548.164 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17420	F-076/2020		182,68
18/11/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.548.164 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17420	F-076/2020	182,68	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.548.164 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17420	F-076/2020	182,68	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.548.164 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17420	F-076/2020		182,68

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPUSET INFORMATICA LTDA, liquidação 3480 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.125 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 095/2020.	18334	F-067/2020		990,84
18/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPUSET INFORMATICA LTDA, liquidação 3480 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.125 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 095/2020.	18334	F-067/2020	990,84	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a COMPUSET INFORMATICA LTDA, liquidação 3480 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.125 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 095/2020.	18334	F-067/2020	990,84	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a COMPUSET INFORMATICA LTDA, liquidação 3480 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.125 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 095/2020.	18334	F-067/2020		990,84
18/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3067 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 332196465 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	18335	F-082/2020		49,77
18/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3067 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 332196465 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	18335	F-082/2020	49,77	
18/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ago a 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE, liquidação 3527 do empenho 1845, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 58000512276 REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0015114-17.2006.8.13.0103. NÚMERO TJMG: 010306001511-4.	18338	F-092/2020		886,55

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	ago a 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE, liquidação 3527 do empenho 1845, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 58000512276 REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0015114-17.2006.8.13.0103. NÚMERO TJMG: 010306001511-4.	18338	F-092/2020	886,55	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	ago a 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE, liquidação 3527 do empenho 1845, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 58000512276 REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0015114-17.2006.8.13.0103. NÚMERO TJMG: 010306001511-4.	18338	F-092/2020	886,55	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	ago a 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE, liquidação 3527 do empenho 1845, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 58000512276 REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0015114-17.2006.8.13.0103. NÚMERO TJMG: 010306001511-4.	18338	F-092/2020		886,55
18/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18834		15.553,55	
18/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18834			15.553,55
18/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18835			15.553,55
18/11/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18835		15.553,55	
18/11/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18875		292,67	
18/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18875			292,67
18/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 18/11/2020.	18942	F-011/2020		5,98
18/11/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 18/11/2020.	18942	F-011/2020	5,98	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 18/11/2020.	18942	F-011/2020	5,98	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 18/11/2020.	18942	F-011/2020		5,98
18/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 18/11/2020.	18943	F-011/2020	5,98	
18/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 18/11/2020.	18943	F-011/2020		5,98
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 18/11/2020.	18943	F-011/2020	5,98	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 18/11/2020.	18943	F-011/2020		5,98
18/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19110	F-011/2020		8,39
18/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19110	F-011/2020	8,39	
18/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19110	F-011/2020	8,39	
18/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19110	F-011/2020		8,39
18/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19113	F-011/2020	140,74	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19113	F- 011/2020		140,74
18/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19113	F- 011/2020	140,74	
18/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19113	F- 011/2020		140,74
18/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19116	F- 011/2020	149,52	
18/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19116	F- 011/2020		149,52
18/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19116	F- 011/2020	149,52	
18/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19116	F- 011/2020		149,52
18/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19126	F- 011/2020		52,63
18/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19126	F- 011/2020	52,63	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19126	F- 011/2020	52,63	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19126	F-011/2020		52,63
18/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19270		5.000,00	
18/11/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19270			5.000,00
18/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3325 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020.).	19405	F-067/2020		340,20
18/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3325 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020.).	19405	F-067/2020	340,20	
18/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3164 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89496 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. OUTUBRO/2020.).	19425	F-185/2020		1,09

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3164 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89496 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. OUTUBRO/2020.).	19425	F- 185/2020	31,09	
18/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19469	F- 011/2020		10.738,80
18/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19469	F- 011/2020	10.738,80	
18/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19469	F- 011/2020	10.738,80	
18/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19469	F- 011/2020		10.738,80
18/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19474	F- 011/2020		1.591,28
18/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19474	F- 011/2020	1.591,28	
18/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19474	F- 011/2020	1.591,28	
18/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19474	F- 011/2020		1.591,28
18/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19476	F- 011/2020	674,35	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19476	F- 011/2020		674,35
18/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19476	F- 011/2020	674,35	
18/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19476	F- 011/2020		674,35
18/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19477	F- 011/2020	1.508,40	
18/11/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19477	F- 011/2020		1.508,40
18/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19477	F- 011/2020	1.508,40	
18/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19477	F- 011/2020		1.508,40
18/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19478	F- 011/2020	323,96	
18/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19478	F- 011/2020		323,96
18/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19478	F- 011/2020	323,96	
18/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19478	F- 011/2020		323,96

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19479	F-011/2020	100,71	
18/11/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19479	F-011/2020		100,71
18/11/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19479	F-011/2020	100,71	
18/11/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19479	F-011/2020		100,71
18/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19480	F-011/2020	402,84	
18/11/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19480	F-011/2020		402,84
18/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19480	F-011/2020	402,84	
18/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19480	F-011/2020		402,84
18/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19481	F-011/2020	105,73	
18/11/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19481	F-011/2020		105,73
18/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19481	F-011/2020	105,73	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19481	F- 011/2020		105,73
18/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19482	F- 011/2020	63,41	
18/11/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19482	F- 011/2020		63,41
18/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19482	F- 011/2020	63,41	
18/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19482	F- 011/2020		63,41
18/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19483	F- 011/2020	3.455,86	
18/11/2020	4.9.2.1.1.01.01 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19483	F- 011/2020		3.455,86
18/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19483	F- 011/2020	3.455,86	
18/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19483	F- 011/2020		3.455,86
18/11/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19489	F- 011/2020		164,27
18/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19489	F- 011/2020	164,27	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19489	F-011/2020	164,27	
18/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19489	F-011/2020		164,27
18/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19490	F-011/2020	32,83	
18/11/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19490	F-011/2020		32,83
18/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19490	F-011/2020	32,83	
18/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19490	F-011/2020		32,83
18/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19496	F-011/2020	1,62	
18/11/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19496	F-011/2020		1,62
18/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19496	F-011/2020	1,62	
18/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19496	F-011/2020		1,62
18/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19497	F-011/2020	3.077,71	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19497	F- 011/2020		3.077,71
18/11/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19497	F- 011/2020	3.077,71	
18/11/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19497	F- 011/2020		3.077,71
18/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19503	F- 011/2020		6.685,94
18/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19503	F- 011/2020	6.685,94	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19503	F- 011/2020	6.685,94	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19503	F- 011/2020		6.685,94
18/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4045 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19508	F- 011/2020	6.685,94	
18/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4045 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19508	F- 011/2020		6.685,94
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4045 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19508	F- 011/2020	6.685,94	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4045 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19508	F-011/2020		6.685,94
18/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19514	F-011/2020		18,00
18/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19514	F-011/2020	18,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19514	F-011/2020	18,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19514	F-011/2020		18,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19515	F-011/2020	18,00	
18/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19515	F-011/2020		18,00
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19515	F-011/2020	18,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19515	F-011/2020		18,00
18/11/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 18/11/2020.	19520	F-011/2020		15,72
18/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 18/11/2020.	19520	F-011/2020	15,72	
18/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20233			357,81

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20233		357,81	
18/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20234		357,81	
18/11/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20234			357,81
18/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 10/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 11/11/2020.).	20569			41,64
18/11/2020	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 10/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 11/11/2020.).	20569		41,64	
Total do dia					647.723,29	647.723,29
19/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS COMPLEMENTAR JETONS 09/2020.PAGAR EM: 19/11/2020.	17050	C-008/2020		1.540,17
19/11/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS COMPLEMENTAR JETONS 09/2020.PAGAR EM: 19/11/2020.	17050	C-008/2020	1.540,17	
19/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR JETONS 09/2020 (PAGO EM DUPLICIDADE).	17056	C-008/2020		415,91
19/11/2020	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR JETONS 09/2020 (PAGO EM DUPLICIDADE).	17056	C-008/2020	415,91	
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DEVIDO A MUDANÇA NO FORNECEDOR DO SERVIÇO.	17131	F-196/2020		340,00
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DEVIDO A MUDANÇA NO FORNECEDOR DO SERVIÇO.	17131	F-196/2020	340,00	
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2020.	17132	F-196/2020	300,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2020.	17132	F-196/2020		300,00
19/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1676, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.756 do favorecido MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CABO FIO ESPIRAL DE TELEFONE. PROC. 7299/2020. OF. 092/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020.PAGAR EM: 26/11/2020.	17167	F-067/2020		223,50
19/11/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1676, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.756 do favorecido MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CABO FIO ESPIRAL DE TELEFONE. PROC. 7299/2020. OF. 092/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020.PAGAR EM: 26/11/2020.	17167	F-067/2020	223,50	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1676, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.756 do favorecido MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CABO FIO ESPIRAL DE TELEFONE. PROC. 7299/2020. OF. 092/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020.PAGAR EM: 26/11/2020.	17167	F-067/2020	223,50	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1676, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.756 do favorecido MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CABO FIO ESPIRAL DE TELEFONE. PROC. 7299/2020. OF. 092/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020.PAGAR EM: 26/11/2020.	17167	F-067/2020		223,50
19/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1804, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.VENCIMENTO: 26/11/2020.	17168	F-068/2020		920,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1804, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.VENCIMENTO: 26/11/2020.	17168	F-068/2020	9.200,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1804, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.VENCIMENTO: 26/11/2020.	17168	F-068/2020	9.200,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1804, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.VENCIMENTO: 26/11/2020.	17168	F-068/2020		9.200,00
19/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3536 do empenho 1849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NO CUMPRIMENTO DE AGENDA - DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18336	F-068/2020		1.236,85
19/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3536 do empenho 1849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NO CUMPRIMENTO DE AGENDA - DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18336	F-068/2020	1.236,85	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3536 do empenho 1849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NO CUMPRIMENTO DE AGENDA - DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18336	F-068/2020	1.236,85	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3536 do empenho 1849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NO CUMPRIMENTO DE AGENDA - DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18336	F-068/2020		1.236,85
19/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3529 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2020 ÀS 9H30 E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM DESFAVOR DE PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE MEDINA/MG, CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	18337	F-157/2020		415,14
19/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3529 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2020 ÀS 9H30 E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM DESFAVOR DE PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE MEDINA/MG, CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	18337	F-157/2020	415,14	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3529 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2020 ÀS 9H30 E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM DESFAVOR DE PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE MEDINA/MG, CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	18337	F-157/2020	415,14	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3529 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2020 ÀS 9H30 E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM DESFAVOR DE PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE MEDINA/MG, CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	18337	F-157/2020		45,14
19/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18836		370,00	
19/11/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18836			370,00
19/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18837		18.471,34	
19/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18837			18.471,34
19/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	18838		106.000,00	
19/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	18838			106.000,00
19/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18839		107.158,66	
19/11/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18839			107.158,66
19/11/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18876		64,65	
19/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18876			64,65
19/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, NESTA DATA.	18889		20.000,00	
19/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, NESTA DATA.	18889			20.000,00
19/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/11/2020.	18944	F-011/2020		1,33

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/11/2020.	18944	F-011/2020	1,33	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/11/2020.	18944	F-011/2020	1,33	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/11/2020.	18944	F-011/2020		1,33
19/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/11/2020.	18945	F-011/2020	1,33	
19/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/11/2020.	18945	F-011/2020		1,33
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/11/2020.	18945	F-011/2020	1,33	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/11/2020.	18945	F-011/2020		1,33
19/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19130	F-011/2020	16,14	
19/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19130	F-011/2020		16,14
19/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19130	F-011/2020	16,14	
19/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19130	F-011/2020		16,14

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19131	F-011/2020	49,84	
19/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19131	F-011/2020		49,84
19/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19131	F-011/2020	49,84	
19/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19131	F-011/2020		49,84
19/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19132	F-011/2020		16,61
19/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19132	F-011/2020	16,61	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19132	F-011/2020	16,61	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19132	F-011/2020		16,61
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	19219	F-027/2020	79,50	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	19219	F-027/2020		79,50

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	19220	F-027/2020	79,50	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	19220	F-027/2020		79,50
19/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	19221	F-027/2020		79,50
19/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	19221	F-027/2020	79,50	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	19221	F-027/2020	79,50	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	19221	F-027/2020		79,50
19/11/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	19222	F-027/2020	79,50	
19/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	19222	F-027/2020		79,50
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEÍCULO DA DELEGACIA DE UBERABA.	19224	F-027/2020	20,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEÍCULO DA DELEGACIA DE UBERABA.	19224	F-027/2020		20,00
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEÍCULO DA DELEGACIA DE UBERABA.	19225	F-027/2020	20,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEÍCULO DA DELEGACIA DE UBERABA.	19225	F-027/2020		20,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEÍCULO DA DELEGACIA DE UBERABA.	19226	F-027/2020		20,00
19/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEÍCULO DA DELEGACIA DE UBERABA.	19226	F-027/2020	20,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEÍCULO DA DELEGACIA DE UBERABA.	19226	F-027/2020	20,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEÍCULO DA DELEGACIA DE UBERABA.	19226	F-027/2020		20,00
19/11/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEÍCULO DA DELEGACIA DE UBERABA.	19227	F-027/2020	20,00	
19/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEÍCULO DA DELEGACIA DE UBERABA.	19227	F-027/2020		20,00
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERABA.	19232	F-027/2020	83,45	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERABA.	19232	F-027/2020		83,45
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERABA.	19233	F-027/2020	83,45	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERABA.	19233	F-027/2020		83,45
19/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERABA.	19234	F-027/2020		83,45
19/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERABA.	19234	F-027/2020	83,45	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERABA.	19234	F-027/2020	83,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERABA.	19234	F-027/2020		83,45
19/11/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERABA.	19235	F-027/2020	83,45	
19/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERABA.	19235	F-027/2020		83,45
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19241	F-027/2020	67,05	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19241	F-027/2020		67,05
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19242	F-027/2020	67,05	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19242	F-027/2020		67,05
19/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19243	F-027/2020		67,05
19/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19243	F-027/2020	67,05	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19243	F-027/2020	67,05	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19243	F-027/2020		67,05
19/11/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19244	F-027/2020	67,05	
19/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19244	F-027/2020		67,05
19/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19273			105.051,84

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19273		105.051,84	
19/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19528	F-011/2020		13.284,44
19/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19528	F-011/2020	13.284,44	
19/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19528	F-011/2020	13.284,44	
19/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19528	F-011/2020		13.284,44
19/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19529	F-011/2020		2.620,87
19/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19529	F-011/2020	2.620,87	
19/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19529	F-011/2020	2.620,87	
19/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19529	F-011/2020		2.620,87
19/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19535	F-011/2020	1.650,61	
19/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19535	F-011/2020		1.650,61

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19535	F-011/2020	1.650,61	
19/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19535	F-011/2020		1.650,61
19/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19536	F-011/2020	1.508,40	
19/11/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19536	F-011/2020		1.508,40
19/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19536	F-011/2020	1.508,40	
19/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19536	F-011/2020		1.508,40
19/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19537	F-011/2020	373,80	
19/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19537	F-011/2020		373,80
19/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19537	F-011/2020	373,80	
19/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19537	F-011/2020		373,80
19/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19538	F-011/2020	100,71	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19538	F-011/2020		100,71
19/11/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19538	F-011/2020	100,71	
19/11/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19538	F-011/2020		100,71
19/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19539	F-011/2020	100,71	
19/11/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19539	F-011/2020		100,71
19/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19539	F-011/2020	100,71	
19/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19539	F-011/2020		100,71
19/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19540	F-011/2020	89,84	
19/11/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19540	F-011/2020		89,84
19/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19540	F-011/2020	89,84	
19/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19540	F-011/2020		89,84

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19546	F-011/2020		1.280,49
19/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19546	F-011/2020	1.280,49	
19/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19546	F-011/2020	1.280,49	
19/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19546	F-011/2020		1.280,49
19/11/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19547	F-011/2020		780,66
19/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19547	F-011/2020	780,66	
19/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19547	F-011/2020	780,66	
19/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19547	F-011/2020		780,66
19/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19548	F-011/2020	156,09	
19/11/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19548	F-011/2020		156,09
19/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19548	F-011/2020	156,09	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19548	F-011/2020		156,09
19/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19549	F-011/2020	7,72	
19/11/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19549	F-011/2020		7,72
19/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19549	F-011/2020	7,72	
19/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19549	F-011/2020		7,72
19/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19550	F-011/2020	243,25	
19/11/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19550	F-011/2020		243,25
19/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19550	F-011/2020	243,25	
19/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19550	F-011/2020		243,25
19/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19555	F-011/2020	3.933,01	
19/11/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19555	F-011/2020		3.933,01

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19555	F-011/2020	3.933,01	
19/11/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19555	F-011/2020		3.933,01
19/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19557	F-011/2020		7.656,72
19/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19557	F-011/2020	7.656,72	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19557	F-011/2020	7.656,72	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19557	F-011/2020		7.656,72
19/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4052 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19558	F-011/2020	7.656,72	
19/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4052 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19558	F-011/2020		7.656,72
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4052 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19558	F-011/2020	7.656,72	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4052 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19558	F-011/2020		7.656,72

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19563	F-011/2020		28,80
19/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19563	F-011/2020	28,80	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19563	F-011/2020	28,80	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19563	F-011/2020		28,80
19/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19564	F-011/2020	28,80	
19/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19564	F-011/2020		28,80
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19564	F-011/2020	28,80	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19564	F-011/2020		28,80
19/11/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VL.R. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 19/11/2020.	19566	F-011/2020		26,26
19/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 19/11/2020.	19566	F-011/2020	26,26	
19/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20235			200,00
19/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20235		200,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
19/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20236			105,31	
19/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20236		105,31		
19/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20237			69,13	
19/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20237		69,13		
19/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20238			440,00	
19/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20238		440,00		
19/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20239			19.185,56	
19/11/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20239		19.185,56		
Total do dia					486.313,59	486.313,59	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/11/2020 A 30/11/2020.PAGAR EM: 20/11/2020.	16875	C-010/2020		814,24	
20/11/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/11/2020 A 30/11/2020.PAGAR EM: 20/11/2020.	16875	C-010/2020	814,24		
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a MARCELA CAETANO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/11/2020 A 27/11/2020.PAGAR EM: 20/11/2020.	16876	C-010/2020		881,83	
20/11/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a MARCELA CAETANO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/11/2020 A 27/11/2020.PAGAR EM: 20/11/2020.	16876	C-010/2020	881,83		
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE, REF. IR S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17086	C-010/2020		39.681,08	
20/11/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE, REF. IR S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17086	C-010/2020	39.681,08		
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 10/2020.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17087	C-011/2020		3.512,80	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 10/2020.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17087	C- 011/2020	3.512,80	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17088	C- 011/2020		2.361,43
20/11/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17088	C- 011/2020	2.361,43	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - IPATINGA.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17089	C- 011/2020		2.184,36
20/11/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - IPATINGA.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17089	C- 011/2020	2.184,36	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - DIAMANTINA.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17090	C- 011/2020		2.274,37
20/11/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - DIAMANTINA.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17090	C- 011/2020	2.274,37	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - MURIAÉ.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17091	C- 011/2020		2.720,20
20/11/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - MURIAÉ.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17091	C- 011/2020	2.720,20	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - PATOS DE MINAS.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17092	C- 011/2020		2.404,61
20/11/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - PATOS DE MINAS.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17092	C- 011/2020	2.404,61	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - TEOFILO OTONI.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17093	C- 011/2020		2.584,83
20/11/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - TEOFILO OTONI.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17093	C- 011/2020	2.584,83	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - TRÊS CORAÇÕES.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17094	C- 011/2020		2.262,40
20/11/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - TRÊS CORAÇÕES.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17094	C- 011/2020	2.262,40	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - LAVRAS.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17095	C- 011/2020		2.752,87
20/11/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - LAVRAS.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17095	C- 011/2020	2.752,87	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - GOVERNADOR VALADARES.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17096	C- 011/2020		2.769,22
20/11/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - GOVERNADOR VALADARES.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17096	C- 011/2020	2.769,22	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - MONTES CLAROS.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17097	C- 011/2020		2.620,12
20/11/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - MONTES CLAROS.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17097	C- 011/2020	2.620,12	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - UBERLANDIA.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17098	C- 011/2020		2.708,43
20/11/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - UBERLANDIA.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17098	C- 011/2020	2.708,43	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - ALFENAS.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17100	C- 011/2020		2.537,09
20/11/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - ALFENAS.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17100	C- 011/2020	2.537,09	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - JUIZ DE FORA.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17102	C- 011/2020		1.963,62
20/11/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - JUIZ DE FORA.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17102	C- 011/2020	1.963,62	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - UBERABA.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17105	C- 011/2020		1.989,96
20/11/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - UBERABA.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17105	C- 011/2020	1.989,96	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - SEDE.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17108	C- 011/2020		110.691,66

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - SEDE.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	17108	C-011/2020	110.691,66	
20/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002257-24.2020.8.13/0017 - NÚMERO GUIA: 0017.20.09983238-0	17133	F-092/2020	56,45	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002257-24.2020.8.13/0017 - NÚMERO GUIA: 0017.20.09983238-0	17133	F-092/2020		56,45
20/11/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1852, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002257-24.2020.8.13/0017 - NÚMERO GUIA: 0017.20.09983238-0VENCIMENTO: 24/11/2020.	17134	F-092/2020		56,45
20/11/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1852, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002257-24.2020.8.13/0017 - NÚMERO GUIA: 0017.20.09983238-0VENCIMENTO: 24/11/2020.	17134	F-092/2020	56,45	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1852, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002257-24.2020.8.13/0017 - NÚMERO GUIA: 0017.20.09983238-0VENCIMENTO: 24/11/2020.	17134	F-092/2020	56,45	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1852, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002257-24.2020.8.13/0017 - NÚMERO GUIA: 0017.20.09983238-0VENCIMENTO: 24/11/2020.	17134	F-092/2020		56,45
20/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000860-53.2020.8.13/0558 - NÚMERO GUIA: 0558.20.09983301-9.	17135	F-092/2020	56,45	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000860-53.2020.8.13/0558 - NÚMERO GUIA: 0558.20.09983301-9.	17135	F-092/2020		56,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1853, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000860-53.2020.8.13/0558 - NÚMERO GUIA: 0558.20.09983301-9.VENCIMENTO: 24/11/2020.	17136	F-092/2020		56,45
20/11/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1853, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000860-53.2020.8.13/0558 - NÚMERO GUIA: 0558.20.09983301-9.VENCIMENTO: 24/11/2020.	17136	F-092/2020	56,45	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1853, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000860-53.2020.8.13/0558 - NÚMERO GUIA: 0558.20.09983301-9.VENCIMENTO: 24/11/2020.	17136	F-092/2020	56,45	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1853, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000860-53.2020.8.13/0558 - NÚMERO GUIA: 0558.20.09983301-9.VENCIMENTO: 24/11/2020.	17136	F-092/2020		56,45
20/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1415, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/12 do favorecido MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 2/3.VENCIMENTO: 30/11/2020.	17231	F-066/2020		3.466,67
20/11/2020	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 1415, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/12 do favorecido MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 2/3.VENCIMENTO: 30/11/2020.	17231	F-066/2020	3.466,67	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 1415, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/12 do favorecido MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 2/3.VENCIMENTO: 30/11/2020.	17231	F-066/2020	3.466,67	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 1415, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/12 do favorecido MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 2/3.VENCIMENTO: 30/11/2020.	17231	F-066/2020		3.466,67
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3530 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	17408	F-186/2020		1.500,00
20/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3530 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	17408	F-186/2020	1.500,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3530 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	17408	F-186/2020	1.500,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3530 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	17408	F-186/2020		1.500,00
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 3532 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.	17409	F-119/2020		200,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 3532 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.	17409	F-119/2020	200,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 3532 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.	17409	F-119/2020	200,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 3532 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.	17409	F-119/2020		200,00
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3538 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	17410	F-090/2020		54.832,08
20/11/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3538 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	17410	F-090/2020	54.832,08	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3538 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	17410	F-090/2020	54.832,08	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3538 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	17410	F-090/2020		54.832,08
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3537 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	17411	F-090/2020		22.569,48
20/11/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3537 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	17411	F-090/2020	22.569,48	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3537 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	17411	F-090/2020	22.569,48	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3537 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	17411	F-090/2020		22.569,48
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3535 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	17412	F-034/2020		1.464,00
20/11/2020	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edificio Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3535 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	17412	F-034/2020	1.464,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3535 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	17412	F-034/2020	1.464,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3535 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	17412	F-034/2020		1.464,00
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3408 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3879 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020./2020 A 12/2020.	17413	F-086/2020		11.079,00
20/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3408 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3879 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020./2020 A 12/2020.	17413	F-086/2020	11.079,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3408 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3879 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020./2020 A 12/2020.	17413	F-086/2020	11.079,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3408 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3879 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020./2020 A 12/2020.	17413	F-086/2020		11.079,00
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3407 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 468 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/09/2020 A 20/10/2020.	17414	F-120/2020		240,00
20/11/2020	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3407 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 468 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/09/2020 A 20/10/2020.	17414	F-120/2020	240,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3407 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 468 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/09/2020 A 20/10/2020.	17414	F-120/2020	240,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3407 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 468 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/09/2020 A 20/10/2020.	17414	F-120/2020		240,00
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3406 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 323488 REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. SETEMBRO/2020.	17415	F-193/2020		2.449,99
20/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3406 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 323488 REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. SETEMBRO/2020.	17415	F-193/2020	2.449,99	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3406 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 323488 REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. SETEMBRO/2020.	17415	F-193/2020	2.449,99	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3406 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 323488 REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. SETEMBRO/2020.	17415	F-193/2020		2.449,99

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3469 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. NOVEMBRO/2020.	17416	F- 131/2020		150,00
20/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3469 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. NOVEMBRO/2020.	17416	F- 131/2020	150,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3469 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. NOVEMBRO/2020.	17416	F- 131/2020	150,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3469 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. NOVEMBRO/2020.	17416	F- 131/2020		150,00
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3403 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/21957 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRÔNICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17417	F- 109/2020		176,26

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3403 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/21957 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17417	F-109/2020	176,26	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3403 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/21957 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17417	F-109/2020	176,26	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3403 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/21957 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17417	F-109/2020		176,26
20/11/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 769 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	18017			230,00
20/11/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 769 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	18017		230,00	
20/11/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 770 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	18022			112,19
20/11/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 770 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	18022		112,19	
20/11/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 771 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	18027			109,90

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 771 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	18027		109,90	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3586 em 20/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18032	F-025/2020	127,91	
20/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3586 em 20/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18032	F-025/2020		127,91
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3586 em 20/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18032	F-025/2020		127,91
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3586 em 20/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18032	F-025/2020	127,91	
20/11/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18033	F-025/2020		127,91
20/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18033	F-025/2020	127,91	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18033	F-025/2020		127,91
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18033	F-025/2020	127,91	
20/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18034	F-025/2020		127,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18034	F-025/2020	127,91	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3446 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 085.143 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020.	18329	F-192/2020		119,90
20/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3446 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 085.143 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020.	18329	F-192/2020	119,90	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3446 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 085.143 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020.	18329	F-192/2020	119,90	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3446 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 085.143 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020.	18329	F-192/2020		119,90
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 3497 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0000049587 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18331	F-079/2020		174,45
20/11/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 3497 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0000049587 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18331	F-079/2020	174,45	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 3497 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0000049587 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18331	F-079/2020	174,45	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 3497 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0000049587 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18331	F-079/2020		174,45

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 3498 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0000027283 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18332	F-079/2020		354,02
20/11/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 3498 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0000027283 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18332	F-079/2020	354,02	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 3498 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0000027283 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18332	F-079/2020	354,02	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 3498 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0000027283 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18332	F-079/2020		354,02
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3500 do empenho 1838, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15141 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020.	18333	F-107/2020		29,02
20/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3500 do empenho 1838, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15141 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020.	18333	F-107/2020	29,02	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3500 do empenho 1838, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15141 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020.	18333	F-107/2020	29,02	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3500 do empenho 1838, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15141 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020.	18333	F-107/2020		29,02

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3541 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 83934981-1/1-20 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18359	F-111/2020		99,90
20/11/2020	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3541 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 83934981-1/1-20 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18359	F-111/2020	99,90	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3541 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 83934981-1/1-20 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18359	F-111/2020	99,90	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3541 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 83934981-1/1-20 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18359	F-111/2020		99,90
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2914 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 330693869 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	18370	F-080/2020		1.007,82
20/11/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2914 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 330693869 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	18370	F-080/2020	1.113,00	
20/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2914 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 330693869 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.)	18370	F-080/2020		105,18
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2914 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 330693869 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	18370	F-080/2020	1.113,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2914 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 330693869 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	18370	F-080/2020		1.113,00

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3479 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA	18372	F-082/2020		1.348,36
20/11/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3479 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA	18372	F-082/2020	1.487,00	
20/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3479 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA)	18372	F-082/2020		138,64
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3479 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA	18372	F-082/2020	1.487,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3479 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA	18372	F-082/2020		1.487,00
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3507 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18374	F-075/2020		11.768,92
20/11/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3507 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18374	F-075/2020	12.473,37	
20/11/2020	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3507 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.)	18374	F-075/2020		704,45
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3507 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18374	F-075/2020	12.473,37	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3507 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18374	F-075/2020		12.473,37
20/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3510 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18383	F-083/2020		1.646,49
20/11/2020	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3510 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18383	F-083/2020	1.818,32	
20/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3510 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.)	18383	F-083/2020		171,83
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3510 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18383	F-083/2020	1.818,32	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3510 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18383	F-083/2020		1.818,32
20/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18840		14.766,70	
20/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18840			14.766,70
20/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18841			14.766,70
20/11/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18841		14.766,70	
20/11/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18877		945,50	
20/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18877			945,50

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/11/2020.	18946	F-011/2020		19,31
20/11/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/11/2020.	18946	F-011/2020	19,31	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/11/2020.	18946	F-011/2020	19,31	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/11/2020.	18946	F-011/2020		19,31
20/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/11/2020.	18947	F-011/2020	19,31	
20/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/11/2020.	18947	F-011/2020		19,31
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/11/2020.	18947	F-011/2020	19,31	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/11/2020.	18947	F-011/2020		19,31
20/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19133	F-011/2020		117,48
20/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19133	F-011/2020	117,48	
20/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19133	F-011/2020	117,48	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19133	F-011/2020		117,48
20/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19135	F-011/2020	523,38	
20/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19135	F-011/2020		523,38
20/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19135	F-011/2020	523,38	
20/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19135	F-011/2020		523,38
20/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19137	F-011/2020	323,95	
20/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19137	F-011/2020		323,95
20/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19137	F-011/2020	323,95	
20/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19137	F-011/2020		323,95
20/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19140	F-011/2020		147,14

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19140	F-011/2020	147,14	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19140	F-011/2020	147,14	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19140	F-011/2020	147,14	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19293		330.611,36	
20/11/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19293			330.611,36
20/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19295			10,45
20/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19295		10,45	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19295		10,45	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19295			10,45
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19296			10,45
20/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19296		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19296		10,45	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19296			10,45
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3399 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/322 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. OUTUBRO/2020.	19415	F-104/2020		6.689,58
20/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3399 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/322 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. OUTUBRO/2020.	19415	F-104/2020	7.041,66	
20/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3399 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/322 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. OUTUBRO/2020.	19415	F-104/2020		32,08
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3399 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/322 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. OUTUBRO/2020.	19415	F-104/2020	7.041,66	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3399 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/322 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. OUTUBRO/2020.	19415	F-104/2020		7.041,66

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3440 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/297 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	19437	F-106/2020		3.645,51
20/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3440 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/297 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	19437	F-106/2020	3.645,00	
20/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3440 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/297 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	19437	F-106/2020		130,49
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3440 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/297 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	19437	F-106/2020	3.645,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3440 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/297 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	19437	F-106/2020		3.645,00
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3499 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/414 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020	19440	F-107/2020		593,19
20/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3499 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/414 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020	19440	F-107/2020	605,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3499 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/414 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020	19440	F-107/2020		2,11
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3499 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/414 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020	19440	F-107/2020	605,30	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3499 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/414 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020	19440	F-107/2020		605,30
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3482 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/3930 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.	19519	F-100/2020		922,42
20/11/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3482 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/3930 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.	19519	F-100/2020	1.237,32	
20/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3482 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/3930 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.)	19519	F-100/2020		136,92
20/11/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3482 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/3930 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.	19519	F-100/2020		136,11

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3482 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/3930 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.	19519	F-100/2020		1.237,32
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3482 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/3930 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.	19519	F-100/2020	1.237,32	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3482 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/3930 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.	19519	F-100/2020		1.237,32
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3482 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/3930 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.).	19521	F-100/2020		136,11
20/11/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3482 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/3930 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.).	19521	F-100/2020	136,11	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3929 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.	19524	F-100/2020		19.595,12
20/11/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3929 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.	19524	F-100/2020	19.595,12	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3929 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.)	19524	F- 100/2020		1.851,74
20/11/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3929 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.	19524	F- 100/2020		2.155,46
20/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3929 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.	19524	F- 100/2020		929,76
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3929 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.	19524	F- 100/2020	19.595,12	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3929 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.	19524	F- 100/2020		19.595,12
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3929 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.).	19525	F- 100/2020		2.155,46
20/11/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3929 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.).	19525	F- 100/2020	2.155,46	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19601	F- 011/2020		11.958,74
20/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19601	F- 011/2020	11.958,74	
20/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19601	F- 011/2020	11.958,74	
20/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19601	F- 011/2020		11.958,74
20/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19605	F- 011/2020		1.982,42
20/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19605	F- 011/2020	1.982,42	
20/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19605	F- 011/2020	1.982,42	
20/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19605	F- 011/2020		1.982,42
20/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19606	F- 011/2020	894,31	
20/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19606	F- 011/2020		894,31
20/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19606	F- 011/2020	894,31	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19606	F- 011/2020		894,31
20/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19607	F- 011/2020	837,03	
20/11/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19607	F- 011/2020		837,03
20/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19607	F- 011/2020	837,03	
20/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19607	F- 011/2020		837,03
20/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19608	F- 011/2020	448,56	
20/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19608	F- 011/2020		448,56
20/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19608	F- 011/2020	448,56	
20/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19608	F- 011/2020		448,56
20/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19609	F- 011/2020	201,42	
20/11/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19609	F- 011/2020		201,42

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19609	F-011/2020	201,42	
20/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19609	F-011/2020		201,42
20/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19610	F-011/2020	39,99	
20/11/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19610	F-011/2020		39,99
20/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19610	F-011/2020	39,99	
20/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19610	F-011/2020		39,99
20/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19611	F-011/2020	52,86	
20/11/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19611	F-011/2020		52,86
20/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19611	F-011/2020	52,86	
20/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19611	F-011/2020		52,86
20/11/2020	1.2.1.1.1.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19612	F-011/2020		1037,25

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19612	F-011/2020	1.637,25	
20/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19612	F-011/2020	1.637,25	
20/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19612	F-011/2020		1.637,25
20/11/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19613	F-011/2020		307,50
20/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19613	F-011/2020	307,50	
20/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19613	F-011/2020	307,50	
20/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19613	F-011/2020		307,50
20/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	19614	F-011/2020	61,45	
20/11/2020	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	19614	F-011/2020		61,45
20/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	19614	F-011/2020	61,45	
20/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	19614	F-011/2020		61,45

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19615	F-011/2020	3,03	
20/11/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19615	F-011/2020		3,03
20/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19615	F-011/2020	3,03	
20/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19615	F-011/2020		3,03
20/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19616	F-011/2020	112,27	
20/11/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19616	F-011/2020		112,27
20/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19616	F-011/2020	112,27	
20/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19616	F-011/2020		112,27
20/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19617	F-011/2020	2.344,84	
20/11/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19617	F-011/2020		2.344,84
20/11/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19617	F-011/2020	2.344,84	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19617	F-011/2020		2.344,84
20/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19618	F-011/2020		6.382,91
20/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19618	F-011/2020	6.382,91	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19618	F-011/2020	6.382,91	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19618	F-011/2020		6.382,91
20/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4062 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19619	F-011/2020	6.382,91	
20/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4062 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19619	F-011/2020		6.382,91
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4062 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19619	F-011/2020	6.382,91	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4062 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19619	F-011/2020		6.382,91
20/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19620	F-011/2020		4,20

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19620	F-011/2020	34,20	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19620	F-011/2020	34,20	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19620	F-011/2020		34,20
20/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19621	F-011/2020	34,20	
20/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19621	F-011/2020		34,20
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19621	F-011/2020	34,20	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19621	F-011/2020		34,20
20/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19622	F-011/2020	270,41	
20/11/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19622	F-011/2020		270,41
20/11/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 20/11/2020.	19623	F-011/2020		31,73
20/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 20/11/2020.	19623	F-011/2020	31,73	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3501 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12532 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2020.	19807	F-085/2020		1.184,58
20/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3501 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12532 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2020.	19807	F-085/2020	1.353,02	
20/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3501 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12532 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2020.)	19807	F-085/2020		127,85
20/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3501 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12532 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2020.	19807	F-085/2020		10,59
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3501 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12532 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2020.	19807	F-085/2020	1.353,02	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3501 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12532 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2020.	19807	F-085/2020		1.353,02
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3479.	20173	F-082/2020		65,23
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3479.	20173	F-082/2020		21,92

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3479.	20173	F- 082/2020		404,18
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3479.	20173	F- 082/2020		397,61
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3479.	20173	F- 082/2020		259,42
20/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3479.	20173	F- 082/2020	1.348,36	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510.	20181	F- 083/2020		156,81
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510.	20181	F- 083/2020		133,35
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510.	20181	F- 083/2020		197,02
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510.	20181	F- 083/2020		184,49
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510.	20181	F- 083/2020		188,65
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510.	20181	F- 083/2020		135,50
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510.	20181	F- 083/2020		135,58
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510.	20181	F- 083/2020		135,50
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510.	20181	F- 083/2020		135,58
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510.	20181	F- 083/2020		135,58
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510.	20181	F- 083/2020		145,62

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510.	20181	F- 083/2020		22,81
20/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510.	20181	F- 083/2020	1.646,49	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20240			73,89
20/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20240		73,89	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20241			900,00
20/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20241		900,00	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20242		973,89	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20242			973,89
Total do dia					928.094,54	928.094,54
23/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1854, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/11/2020.PAGAR EM: 24/11/2020.	17164	F- 068/2020		560,00
23/11/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1854, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/11/2020.PAGAR EM: 24/11/2020.	17164	F- 068/2020	560,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1854, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/11/2020.PAGAR EM: 24/11/2020.	17164	F- 068/2020	560,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1854, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/11/2020.PAGAR EM: 24/11/2020.	17164	F- 068/2020		560,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA RECEBIDA NO E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17190	F- 154/2020		114,95
23/11/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA RECEBIDA NO E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17190	F- 154/2020	114,95	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA RECEBIDA NO E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17190	F- 154/2020	114,95	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA RECEBIDA NO E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17190	F- 154/2020		114,95
23/11/2020	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG. VALORES REMANESCENTES REF. TROCA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE EM AGO E OUT/2020.VENCIMENTO: 07/12/2020.	17241	F- 103/2020		23,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2020	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG. VALORES REMANESCENTES REF. TROCA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE EM AGO E OUT/2020.VENCIMENTO: 07/12/2020.	17241	F-103/2020	273,54	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG. VALORES REMANESCENTES REF. TROCA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE EM AGO E OUT/2020.VENCIMENTO: 07/12/2020.	17241	F-103/2020	273,54	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG. VALORES REMANESCENTES REF. TROCA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE EM AGO E OUT/2020.VENCIMENTO: 07/12/2020.	17241	F-103/2020		273,54
23/11/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4330 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17951	F-100/2020		19.595,12
23/11/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4330 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17951	F-100/2020	19.595,12	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4330 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17951	F-100/2020	19.595,12	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4330 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17951	F-100/2020		19.595,12

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4331 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17953	F-100/2020		3.299,52
23/11/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4331 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17953	F-100/2020	3.299,52	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4331 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17953	F-100/2020	3.299,52	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4331 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17953	F-100/2020		3.299,52
23/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3409 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 189391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18348	F-105/2020		5.037,28
23/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3409 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 189391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18348	F-105/2020	5.419,35	
23/11/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3409 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 189391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.)	18348	F-105/2020		16,89
23/11/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3409 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 189391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.)	18348	F-105/2020		16,10

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3409 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 189391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.)	18348	F-105/2020		3.49,08
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3409 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 189391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18348	F-105/2020	5.419,35	
23/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3409 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 189391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18348	F-105/2020		5.419,35
23/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3534 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76942 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.	18387	F-125/2020		4.456,69
23/11/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3534 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76942 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.	18387	F-125/2020	4.921,80	
23/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3534 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76942 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.)	18387	F-125/2020		4.455,11
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3534 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76942 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.	18387	F-125/2020	4.921,80	
23/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3534 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76942 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.	18387	F-125/2020		4.921,80

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3533 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27604 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.	18389	F-125/2020		864,28
23/11/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3533 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27604 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.	18389	F-125/2020	954,46	
23/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3533 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27604 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.)	18389	F-125/2020		90,18
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3533 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27604 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.	18389	F-125/2020	954,46	
23/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3533 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27604 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.	18389	F-125/2020		954,46
23/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3506 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1256766 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18409	F-112/2020		8929,24

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2020	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3506 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1256766 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18409	F-112/2020	9.861,12	
23/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3506 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1256766 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.)	18409	F-112/2020		981,88
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3506 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1256766 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18409	F-112/2020	9.861,12	
23/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3506 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1256766 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18409	F-112/2020		981,12
23/11/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 836 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 27/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	18663			200,00
23/11/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 836 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 27/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	18663		200,00	
23/11/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 837 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 27/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	18670			27,00
23/11/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 837 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 27/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	18670		27,00	
23/11/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 838 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 27/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	18675			9,50

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 838 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 27/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	18675		39,50	
23/11/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 839 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 27/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	18680			95,01
23/11/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 839 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 27/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	18680		95,01	
23/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3711 em 23/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18685	F-021/2020	538,49	
23/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3711 em 23/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18685	F-021/2020		538,49
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3711 em 23/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18685	F-021/2020		538,49
23/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3711 em 23/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18685	F-021/2020	538,49	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18686	F-021/2020		538,49
23/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18686	F-021/2020	538,49	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18686	F-021/2020		538,49
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18686	F-021/2020	538,49	
23/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18687	F-021/2020		538,49
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18687	F-021/2020	538,49	
23/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18842		13.508,38	
23/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18842			13.508,38
23/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18843			13.508,38
23/11/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18843		13.508,38	
23/11/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18878		579,42	
23/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18878			579,42
23/11/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	18890			30.260,54
23/11/2020	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	18890		30.260,54	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/11/2020.	18948	F-011/2020		11,83
23/11/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/11/2020.	18948	F-011/2020	11,83	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/11/2020.	18948	F-011/2020	11,83	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/11/2020.	18948	F-011/2020		11,83
23/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/11/2020.	18949	F-011/2020	11,83	
23/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/11/2020.	18949	F-011/2020		11,83
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/11/2020.	18949	F-011/2020	11,83	
23/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/11/2020.	18949	F-011/2020		11,83
23/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19142	F-011/2020		72,73
23/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19142	F-011/2020	72,73	
23/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19142	F-011/2020	72,73	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19142	F-011/2020		2,73
23/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19144	F-011/2020	268,29	
23/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19144	F-011/2020		268,29
23/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19144	F-011/2020	268,29	
23/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19144	F-011/2020		268,29
23/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19146	F-011/2020	149,52	
23/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19146	F-011/2020		149,52
23/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19146	F-011/2020	149,52	
23/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19146	F-011/2020		149,52
23/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19149	F-011/2020	100,71	
23/11/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19149	F-011/2020		100,71

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19149	F-011/2020	100,71	
23/11/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19149	F-011/2020		100,71
23/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19155	F-011/2020		24,08
23/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19155	F-011/2020	74,08	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19155	F-011/2020	74,08	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19155	F-011/2020		24,08
23/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19297		18.749,00	
23/11/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19297			18.749,00
23/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19624	F-011/2020		11.257,85
23/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19624	F-011/2020	11.257,85	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19624	F-011/2020	11.257,85	
23/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19624	F-011/2020		11.257,85
23/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19625	F-011/2020		1.933,95
23/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19625	F-011/2020	1.933,95	
23/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19625	F-011/2020	1.933,95	
23/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19625	F-011/2020		1.933,95
23/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19626	F-011/2020	463,31	
23/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19626	F-011/2020		463,31
23/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19626	F-011/2020	463,31	
23/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19626	F-011/2020		463,31
23/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19627	F-011/2020	502,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19627	F- 011/2020		502,80
23/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19627	F- 011/2020	502,80	
23/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19627	F- 011/2020		502,80
23/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19628	F- 011/2020	348,88	
23/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19628	F- 011/2020		348,88
23/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19628	F- 011/2020	348,88	
23/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19628	F- 011/2020		348,88
23/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19629	F- 011/2020	100,71	
23/11/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19629	F- 011/2020		100,71
23/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19629	F- 011/2020	100,71	
23/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19629	F- 011/2020		100,71

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19630	F-011/2020	10,57	
23/11/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19630	F-011/2020		10,57
23/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19630	F-011/2020	10,57	
23/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19630	F-011/2020		10,57
23/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19631	F-011/2020	63,42	
23/11/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19631	F-011/2020		63,42
23/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19631	F-011/2020	63,42	
23/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19631	F-011/2020		63,42
23/11/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19636	F-011/2020		2.161,30
23/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19636	F-011/2020	2.161,30	
23/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19636	F-011/2020	2.161,30	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19636	F-011/2020		216,30
23/11/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19638	F-011/2020		216,24
23/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19638	F-011/2020	216,24	
23/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19638	F-011/2020	216,24	
23/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19638	F-011/2020		216,24
23/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19639	F-011/2020	43,21	
23/11/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19639	F-011/2020		43,21
23/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19639	F-011/2020	43,21	
23/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19639	F-011/2020		43,21
23/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19640	F-011/2020	2,13	
23/11/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19640	F-011/2020		2,13

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19640	F-011/2020	2,13	
23/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19640	F-011/2020		2,13
23/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19646	F-011/2020	181,01	
23/11/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19646	F-011/2020		181,01
23/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19646	F-011/2020	181,01	
23/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19646	F-011/2020		181,01
23/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19647	F-011/2020	2.496,90	
23/11/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19647	F-011/2020		2.496,90
23/11/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19647	F-011/2020	2.496,90	
23/11/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19647	F-011/2020		2.496,90
23/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19653	F-011/2020		6.271,57

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19653	F- 011/2020	6.271,57	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19653	F- 011/2020	6.271,57	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19653	F- 011/2020		6.271,57
23/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4067 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19661	F- 011/2020	6.271,57	
23/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4067 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19661	F- 011/2020		6.271,57
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4067 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19661	F- 011/2020	6.271,57	
23/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4067 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19661	F- 011/2020		6.271,57
23/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19662	F- 011/2020		18,00
23/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19662	F- 011/2020	18,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19662	F- 011/2020	18,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19662	F- 011/2020		18,00
23/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19663	F- 011/2020	18,00	
23/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19663	F- 011/2020		18,00
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19663	F- 011/2020	18,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19663	F- 011/2020		18,00
23/11/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 23/11/2020.	19664	F- 011/2020		15,67
23/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 23/11/2020.	19664	F- 011/2020	15,67	
Total do dia					235.775,89	235.775,89
24/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8578/2020.PAGAR ATÉ 24/11/2020.	17183	PA 8578/2020		230,75
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8578/2020.PAGAR ATÉ 24/11/2020.	17183	PA 8578/2020	230,75	
24/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17195	F- 162/2020		18,30

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17195	F- 162/2020	418,30	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17195	F- 162/2020	418,30	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17195	F- 162/2020		418,30
24/11/2020	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/1019 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. OUTUBRO/2020.	17418	F- 084/2020		21.005,28
24/11/2020	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/1019 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. OUTUBRO/2020.	17418	F- 084/2020	21.005,28	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/1019 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. OUTUBRO/2020.	17418	F- 084/2020	21.005,28	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1019 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. OUTUBRO/2020.	17418	F-084/2020		21.005,28
24/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3542 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/11/2020.	18341	F-068/2020		48,40
24/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3542 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/11/2020.	18341	F-068/2020	560,00	
24/11/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3542 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/11/2020.	18341	F-068/2020		481,60
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3542 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/11/2020.	18341	F-068/2020	560,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3542 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/11/2020.	18341	F-068/2020		560,00
24/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3539 do empenho 1852, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002257-24.2020.8.13/0017 - NÚMERO GUIA: 0017.20.09983238-0	18343	F-092/2020		56,45
24/11/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3539 do empenho 1852, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002257-24.2020.8.13/0017 - NÚMERO GUIA: 0017.20.09983238-0	18343	F-092/2020	56,45	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3539 do empenho 1852, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002257-24.2020.8.13/0017 - NÚMERO GUIA: 0017.20.09983238-0	18343	F-092/2020	56,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3539 do empenho 1852, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002257-24.2020.8.13/0017 - NÚMERO GUIA: 0017.20.09983238-0	18343	F-092/2020		56,45
24/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3540 do empenho 1853, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000860-53.2020.8.13/0558 - NÚMERO GUIA: 0558.20.09983301-9.	18344	F-092/2020		56,45
24/11/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3540 do empenho 1853, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000860-53.2020.8.13/0558 - NÚMERO GUIA: 0558.20.09983301-9.	18344	F-092/2020	56,45	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3540 do empenho 1853, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000860-53.2020.8.13/0558 - NÚMERO GUIA: 0558.20.09983301-9.	18344	F-092/2020	56,45	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3540 do empenho 1853, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000860-53.2020.8.13/0558 - NÚMERO GUIA: 0558.20.09983301-9.	18344	F-092/2020		56,45
24/11/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3552 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA RECEBIDA NO E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18345	F-154/2020		114,95
24/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3552 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA RECEBIDA NO E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18345	F-154/2020	114,95	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3552 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA RECEBIDA NO E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18345	F-154/2020	114,95	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3552 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA RECEBIDA NO E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18345	F-154/2020		114,95
24/11/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3553 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18346	F-162/2020		418,30
24/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3553 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18346	F-162/2020	418,30	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3553 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18346	F-162/2020	418,30	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3553 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18346	F-162/2020		418,30
24/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3484 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.62762039-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18410	F-077/2020		1.281,40
24/11/2020	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3484 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.62762039-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18410	F-077/2020	1.415,14	
24/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3484 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.62762039-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.)	18410	F-077/2020		33,74
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3484 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.62762039-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18410	F-077/2020	1.415,14	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3484 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.62762039-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18410	F-077/2020		1.415,14
24/11/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	18571		900.000,00	
24/11/2020	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	18571			900.000,00
24/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	18572		900.000,00	
24/11/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	18572			900.000,00
24/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18844		207,49	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18844			207,49
24/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18845		2.929,30	
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18845			2.929,30
24/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18846		25.131,56	
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18846			25.131,56
24/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18847			28.268,35
24/11/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18847		28.268,35	
24/11/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18879		146,13	
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18879			146,13
24/11/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	18891	F- 011/2020		2.691,55
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	18891	F- 011/2020	2.691,55	
24/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	18891	F- 011/2020	2.691,55	
24/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	18891	F- 011/2020		2.691,55
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	18892	F- 011/2020	237,75	
24/11/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	18892	F- 011/2020		237,75

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	18892	F-011/2020	237,75	
24/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	18892	F-011/2020		237,75
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	18894	F-011/2020		976,43
24/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	18894	F-011/2020	976,43	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	18894	F-011/2020	976,43	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	18894	F-011/2020		976,43
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	18895	F-011/2020	207,49	
24/11/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	18895	F-011/2020		207,49
24/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/11/2020.	18950	F-011/2020		3,00
24/11/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/11/2020.	18950	F-011/2020	3,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/11/2020.	18950	F-011/2020	3,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/11/2020.	18950	F-011/2020		3,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/11/2020.	18951	F-011/2020	3,00	
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/11/2020.	18951	F-011/2020		3,00
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/11/2020.	18951	F-011/2020	3,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/11/2020.	18951	F-011/2020		3,00
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19157	F-011/2020	16,14	
24/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19157	F-011/2020		16,14
24/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19157	F-011/2020	16,14	
24/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19157	F-011/2020		16,14
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19159	F-011/2020	124,60	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19159	F-011/2020		124,60
24/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19159	F-011/2020	124,60	
24/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19159	F-011/2020		124,60
24/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19162	F-011/2020		8,39
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19162	F-011/2020	8,39	
24/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19162	F-011/2020	8,39	
24/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19162	F-011/2020		8,39
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19164	F-011/2020		44,33
24/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19164	F-011/2020	44,33	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19164	F-011/2020	44,33	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19164	F- 011/2020		44,33
24/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19303			897.876,55
24/11/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19303		897.876,55	
24/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19682	F- 011/2020		21.512,08
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19682	F- 011/2020	21.512,08	
24/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19682	F- 011/2020	21.512,08	
24/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19682	F- 011/2020		21.512,08
24/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19683	F- 011/2020		3.148,85
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19683	F- 011/2020	3.148,85	
24/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19683	F- 011/2020	3.148,85	
24/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19683	F- 011/2020		3.148,85

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19684	F- 011/2020	974,86	
24/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19684	F- 011/2020		974,86
24/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19684	F- 011/2020	974,86	
24/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19684	F- 011/2020		974,86
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19685	F- 011/2020	2.011,20	
24/11/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19685	F- 011/2020		2.011,20
24/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19685	F- 011/2020	2.011,20	
24/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19685	F- 011/2020		2.011,20
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19686	F- 011/2020	348,88	
24/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19686	F- 011/2020		348,88
24/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19686	F- 011/2020	348,88	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19686	F-011/2020		348,88
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19687	F-011/2020	201,42	
24/11/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19687	F-011/2020		201,42
24/11/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19687	F-011/2020	201,42	
24/11/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19687	F-011/2020		201,42
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19688	F-011/2020	402,84	
24/11/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19688	F-011/2020		402,84
24/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19688	F-011/2020	402,84	
24/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19688	F-011/2020		402,84
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19689	F-011/2020	16,22	
24/11/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19689	F-011/2020		16,22

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19689	F-011/2020	16,22	
24/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19689	F-011/2020		16,22
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19690	F-011/2020	116,26	
24/11/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19690	F-011/2020		16,26
24/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19690	F-011/2020	116,26	
24/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19690	F-011/2020		116,26
24/11/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19691	F-011/2020		2.055,65
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19691	F-011/2020	2.055,65	
24/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19691	F-011/2020	2.055,65	
24/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19691	F-011/2020		2.055,65
24/11/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19692	F-011/2020		183,58

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19692	F-011/2020	183,58	
24/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19692	F-011/2020	183,58	
24/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19692	F-011/2020		183,58
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19693	F-011/2020	36,67	
24/11/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19693	F-011/2020		36,67
24/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19693	F-011/2020	36,67	
24/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19693	F-011/2020		36,67
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19694	F-011/2020	1,76	
24/11/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19694	F-011/2020		1,76
24/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19694	F-011/2020	1,76	
24/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19694	F-011/2020		1,76

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19695	F-011/2020	88,23	
24/11/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19695	F-011/2020		88,23
24/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19695	F-011/2020	88,23	
24/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19695	F-011/2020		88,23
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19696	F-011/2020	4.816,88	
24/11/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19696	F-011/2020		4.816,88
24/11/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19696	F-011/2020	4.816,88	
24/11/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19696	F-011/2020		4.816,88
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19697	F-011/2020		10.975,51
24/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19697	F-011/2020	10.975,51	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19697	F- 011/2020	10.975,51	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19697	F- 011/2020		10.975,51
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4073 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19698	F- 011/2020	10.975,51	
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4073 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19698	F- 011/2020		10.975,51
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4073 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19698	F- 011/2020	10.975,51	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4073 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19698	F- 011/2020		10.975,51
24/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19699	F- 011/2020		28,80
24/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19699	F- 011/2020	28,80	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19699	F- 011/2020	28,80	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19699	F- 011/2020		28,80

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19700	F-011/2020	28,80	
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19700	F-011/2020		28,80
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19700	F-011/2020	28,80	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19700	F-011/2020		28,80
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19701	F-011/2020	196,00	
24/11/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19701	F-011/2020		196,00
24/11/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 24/11/2020.	19702	F-011/2020		24,49
24/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 24/11/2020.	19702	F-011/2020	24,49	
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3191 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21050	F-009/2020		23,69
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3191 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21050	F-009/2020	23,69	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3191 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21050	F-009/2020	23,69	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3191 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21050	F-009/2020		23,69

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3198 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21051	F-009/2020	64,08	
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3198 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21051	F-009/2020		64,08
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3198 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21051	F-009/2020	64,08	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3198 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21051	F-009/2020		64,08
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3204 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21052	F-009/2020		22,20
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3204 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21052	F-009/2020	22,20	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3204 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21052	F-009/2020	22,20	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3204 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21052	F-009/2020		22,20
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3205 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21053	F-009/2020		8,30
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3205 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21053	F-009/2020	8,30	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3205 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21053	F-009/2020	8,30	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3205 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21053	F-009/2020		8,30
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3215 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21054	F-009/2020	47,47	
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3215 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21054	F-009/2020	47,47	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3215 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21054	F-009/2020	47,47	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3215 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21054	F-009/2020	47,47	
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3216 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21055	F-009/2020	16,31	
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3216 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21055	F-009/2020	16,31	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3216 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21055	F-009/2020	16,31	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3216 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21055	F-009/2020	16,31	
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3220 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21056	F-009/2020	32,78	
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3220 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21056	F-009/2020	32,78	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3220 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21056	F-009/2020	32,78	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3220 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21056	F-009/2020		32,78
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3221 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21057	F-009/2020	213,10	
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3221 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21057	F-009/2020		213,10
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3221 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21057	F-009/2020	213,10	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3221 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21057	F-009/2020		213,10
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3225 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21058	F-009/2020		8,30
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3225 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21058	F-009/2020	8,30	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3225 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21058	F-009/2020	8,30	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3225 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21058	F-009/2020		8,30
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3232 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21059	F-009/2020		27,80

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3232 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21059	F-009/2020	27,80	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3232 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21059	F-009/2020	27,80	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3232 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21059	F-009/2020		27,80
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3238 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21060	F-009/2020	16,61	
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3238 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21060	F-009/2020		16,61
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3238 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21060	F-009/2020	16,61	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3238 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21060	F-009/2020		16,61
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3242 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21061	F-009/2020	123,33	
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3242 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21061	F-009/2020		123,33
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3242 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21061	F-009/2020	123,33	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3242 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21061	F-009/2020		123,33

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3245 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21062	F-009/2020	50,26	
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3245 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21062	F-009/2020		50,26
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3245 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21062	F-009/2020	50,26	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3245 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21062	F-009/2020		50,26
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3246 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21063	F-009/2020		40,38
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3246 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21063	F-009/2020	40,38	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3246 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21063	F-009/2020	40,38	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3246 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21063	F-009/2020		40,38
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3250 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21064	F-009/2020	55,77	
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3250 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21064	F-009/2020		55,77
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3250 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21064	F-009/2020	55,77	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3250 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21064	F-009/2020		55,77
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3252 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21065	F-009/2020		167,86
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3252 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21065	F-009/2020	167,86	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3252 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21065	F-009/2020	167,86	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3252 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21065	F-009/2020		167,86
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3255 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21066	F-009/2020	8,30	
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3255 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21066	F-009/2020		8,30
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3255 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21066	F-009/2020	8,30	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3255 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21066	F-009/2020		8,30
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3261 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21067	F-009/2020		53,91
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3261 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21067	F-009/2020	53,91	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3261 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21067	F-009/2020	53,91	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3261 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21067	F-009/2020		53,91
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3265 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21068	F-009/2020		167,84
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3265 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21068	F-009/2020	167,84	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3265 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21068	F-009/2020	167,84	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3265 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21068	F-009/2020		167,84
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3269 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21069	F-009/2020		16,61
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3269 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21069	F-009/2020	16,61	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3269 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21069	F-009/2020	16,61	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3269 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21069	F-009/2020		16,61
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3273 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21070	F-009/2020		22,20

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3273 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21070	F-009/2020	22,20	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3273 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21070	F-009/2020	22,20	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3273 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21070	F-009/2020	22,20	
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3266 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21071	F-009/2020	179,85	
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3266 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21071	F-009/2020	179,85	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3266 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21071	F-009/2020	179,85	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3266 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21071	F-009/2020	179,85	
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3279 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21072	F-009/2020	16,61	
24/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3279 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21072	F-009/2020	16,61	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3279 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21072	F-009/2020	16,61	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3279 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21072	F-009/2020	16,61	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					2.930.133,35	2.930.133,35
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB JOYCE EMANUELLE SOARES DE MORAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7699/2020.PAGAR EM: 25/11/2020	17175	F-138/2020		66,23
25/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB JOYCE EMANUELLE SOARES DE MORAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7699/2020.PAGAR EM: 25/11/2020	17175	F-138/2020	66,23	
25/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB JOYCE EMANUELLE SOARES DE MORAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7699/2020.PAGAR EM: 25/11/2020	17175	F-138/2020		66,23
25/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB JOYCE EMANUELLE SOARES DE MORAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7699/2020.PAGAR EM: 25/11/2020	17175	F-138/2020	66,23	
25/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB JOYCE EMANUELLE SOARES DE MORAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7699/2020.	17176	F-138/2020	22,07	
25/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB JOYCE EMANUELLE SOARES DE MORAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7699/2020.	17176	F-138/2020		22,07
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALEXANDRE HENRIQUE PALHARES VELOSO, DEVIDO A DESISTÊNCIA NO PROCESSO DE INSCRIÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8524/2020.PAGAR EM: 25/11/2020	17177	F-138/2020		250,77
25/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALEXANDRE HENRIQUE PALHARES VELOSO, DEVIDO A DESISTÊNCIA NO PROCESSO DE INSCRIÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8524/2020.PAGAR EM: 25/11/2020	17177	F-138/2020	250,77	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALEXANDRE HENRIQUE PALHARES VELOSO, DEVIDO A DESISTÊNCIA NO PROCESSO DE INSCRIÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8524/2020.PAGAR EM: 25/11/2020	17177	F- 138/2020		250,77
25/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALEXANDRE HENRIQUE PALHARES VELOSO, DEVIDO A DESISTÊNCIA NO PROCESSO DE INSCRIÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8524/2020.PAGAR EM: 25/11/2020	17177	F- 138/2020	250,77	
25/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALEXANDRE HENRIQUE PALHARES VELOSO, DEVIDO A DESISTÊNCIA NO PROCESSO DE INSCRIÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8524/2020.	17178	F- 138/2020	83,59	
25/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALEXANDRE HENRIQUE PALHARES VELOSO, DEVIDO A DESISTÊNCIA NO PROCESSO DE INSCRIÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8524/2020.	17178	F- 138/2020		83,59
25/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA EPAO SEM INSCRIÇÃO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17221	F- 163/2020		124,45
25/11/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA EPAO SEM INSCRIÇÃO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17221	F- 163/2020	124,45	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA EPAO SEM INSCRIÇÃO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17221	F- 163/2020	124,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA EPAO SEM INSCRIÇÃO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17221	F-163/2020		124,45
25/11/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17223	F-148/2020		2.225,00
25/11/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17223	F-148/2020	2.225,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17223	F-148/2020	2.225,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17223	F-148/2020		2.225,00
25/11/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1868, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17225	F-149/2020		2.225,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1868, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17225	F-149/2020	2.225,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1868, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17225	F-149/2020	2.225,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1868, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17225	F-149/2020		2.225,00
25/11/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17227	F-147/2020		2.225,00
25/11/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17227	F-147/2020	2.225,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17227	F-147/2020	2.225,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17227	F-147/2020		2.225,00
25/11/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1870, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17229	F-147/2020		445,00
25/11/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1870, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17229	F-147/2020	445,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1870, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17229	F-147/2020	445,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1870, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17229	F-147/2020		145,00
25/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1781 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 11/2020.VENCIMENTO: 30/11/2020.	17232	F-188/2020		140,00
25/11/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1781 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 11/2020.VENCIMENTO: 30/11/2020.	17232	F-188/2020	140,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1781 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 11/2020.VENCIMENTO: 30/11/2020.	17232	F-188/2020	140,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1781 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 11/2020.VENCIMENTO: 30/11/2020.	17232	F-188/2020		140,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4350 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17952	F-100/2020		1.237,32
25/11/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4350 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17952	F-100/2020	1.237,32	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4350 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17952	F-100/2020	1.237,32	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4350 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17952	F-100/2020		1.237,32
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3409 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 189391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	18349	F-105/2020		349,08
25/11/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3409 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 189391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	18349	F-105/2020	349,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3409 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 189391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	18350	F- 105/2020		16,89
25/11/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3409 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 189391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	18350	F- 105/2020	16,89	
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3409 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 189391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	18351	F- 105/2020		16,10
25/11/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3409 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 189391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	18351	F- 105/2020	16,10	
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3148 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18543 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	18362	F- 098/2020		39,71
25/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3148 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18543 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	18362	F- 098/2020	39,71	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3526 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248694228 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	18365	F-075/2020		43,03
25/11/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3526 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248694228 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	18365	F-075/2020	43,03	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3526 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248694228 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	18365	F-075/2020	43,03	
25/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3526 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248694228 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	18365	F-075/2020		43,03
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3451 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089.843.989/11/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	18368	F-081/2020		14,14
25/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3451 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089.843.989/11/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	18368	F-081/2020	14,14	
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3531 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18369			4.866,21
25/11/2020	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3531 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18369		4.866,21	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3531 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18369		4.866,21	
25/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3531 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18369			4.866,21
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2914 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 330693869 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	18371	F-080/2020		105,18
25/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2914 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 330693869 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	18371	F-080/2020	105,18	
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3479 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA).	18373	F-082/2020		138,64
25/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3479 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA).	18373	F-082/2020	138,64	
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3507 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	18375	F-075/2020		104,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3507 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	18375	F-075/2020	704,45	
25/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3305 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700445935807 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	18384	F-083/2020		6,67
25/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3305 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700445935807 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	18384	F-083/2020	6,67	
25/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3510 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	18385	F-083/2020		1,83
25/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3510 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	18385	F-083/2020	171,83	
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3534 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76942 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.).	18388	F-125/2020		465,11

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3534 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76942 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.).	18388	F-125/2020	465,11	
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3533 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27604 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.).	18390	F-125/2020		90,18
25/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3533 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27604 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.).	18390	F-125/2020	90,18	
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3525 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 582 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18405	F-116/2020		1.908,90
25/11/2020	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3525 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 582 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18405	F-116/2020	1.908,90	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3525 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 582 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18405	F-116/2020	1.908,90	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3525 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 582 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18405	F-116/2020		1.908,90
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3452 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18522	F-081/2020		1.806,60
25/11/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3452 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18522	F-081/2020	1.995,14	
25/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3452 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.)	18522	F-081/2020		188,54
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3452 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18522	F-081/2020	1.995,14	
25/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3452 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	18522	F-081/2020		1.995,14
25/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18848		884,37	
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18848			884,37
25/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18849		20.396,66	
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18849			20.396,66
25/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18850			21.281,03
25/11/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18850		21.281,03	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18880		661,17	
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18880			661,17
25/11/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	18896	F-011/2020		783,27
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	18896	F-011/2020	783,27	
25/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	18896	F-011/2020	783,27	
25/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	18896	F-011/2020		783,27
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	18897	F-011/2020	93,94	
25/11/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	18897	F-011/2020		93,94
25/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	18897	F-011/2020	93,94	
25/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	18897	F-011/2020		93,94
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	18898	F-011/2020	4,69	
25/11/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	18898	F-011/2020		4,69

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	18898	F-011/2020	4,69	
25/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	18898	F-011/2020		4,69
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	18899	F-011/2020	2,47	
25/11/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	18899	F-011/2020		2,47
25/11/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	18899	F-011/2020	2,47	
25/11/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	18899	F-011/2020		2,47
25/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	18900	F-011/2020		294,79
25/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	18900	F-011/2020	294,79	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	18900	F-011/2020	294,79	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	18900	F-011/2020		294,79

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 25/11/2020.	18952	F-011/2020		13,49
25/11/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 25/11/2020.	18952	F-011/2020	13,49	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 25/11/2020.	18952	F-011/2020	13,49	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 25/11/2020.	18952	F-011/2020		13,49
25/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 25/11/2020.	18953	F-011/2020	13,49	
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 25/11/2020.	18953	F-011/2020		13,49
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 25/11/2020.	18953	F-011/2020	13,49	
25/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 25/11/2020.	18953	F-011/2020		13,49
25/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19166	F-011/2020		75,52
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19166	F-011/2020	75,52	
25/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19166	F-011/2020	75,52	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19166	F-011/2020		5,52
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19167	F-011/2020	323,99	
25/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19167	F-011/2020		323,99
25/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19167	F-011/2020	323,99	
25/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19167	F-011/2020		323,99
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19169	F-011/2020	174,44	
25/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19169	F-011/2020		174,44
25/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19169	F-011/2020	174,44	
25/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19169	F-011/2020		174,44
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19170	F-011/2020	100,71	
25/11/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19170	F-011/2020		100,71

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19170	F-011/2020	100,71	
25/11/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19170	F-011/2020		100,71
25/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19174	F-011/2020		83,32
25/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19174	F-011/2020	83,32	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19174	F-011/2020	83,32	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19174	F-011/2020		83,32
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19306		18.564,58	
25/11/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19306			18.564,58
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3482 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/3930 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.).	19522	F-100/2020		16,92

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3482 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/3930 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.).	19522	F- 100/2020	116,92	
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3929 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.).	19526	F- 100/2020		1.851,74
25/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3929 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.).	19526	F- 100/2020	1.851,74	
25/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19703	F- 011/2020		14.907,84
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19703	F- 011/2020	14.907,84	
25/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19703	F- 011/2020	14.907,84	
25/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19703	F- 011/2020		14.907,84
25/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19704	F- 011/2020		2.263,56

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19704	F- 011/2020	2.263,56	
25/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19704	F- 011/2020	2.263,56	
25/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19704	F- 011/2020		2.263,56
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19706	F- 011/2020	609,84	
25/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19706	F- 011/2020		609,84
25/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19706	F- 011/2020	609,84	
25/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19706	F- 011/2020		609,84
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19707	F- 011/2020	2.514,00	
25/11/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19707	F- 011/2020		2.514,00
25/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19707	F- 011/2020	2.514,00	
25/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19707	F- 011/2020		2.514,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19708	F-011/2020	348,88	
25/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19708	F-011/2020		348,88
25/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19708	F-011/2020	348,88	
25/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19708	F-011/2020		348,88
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19709	F-011/2020	604,26	
25/11/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19709	F-011/2020		604,26
25/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19709	F-011/2020	604,26	
25/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19709	F-011/2020		604,26
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19710	F-011/2020	222,07	
25/11/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19710	F-011/2020		222,07
25/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19710	F-011/2020	222,07	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19710	F-011/2020		222,07
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19711	F-011/2020	61,65	
25/11/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19711	F-011/2020		61,65
25/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19711	F-011/2020	61,65	
25/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19711	F-011/2020		61,65
25/11/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19712	F-011/2020		2.496,03
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19712	F-011/2020	2.496,03	
25/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19712	F-011/2020	2.496,03	
25/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19712	F-011/2020		2.496,03
25/11/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19713	F-011/2020		211,85
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19713	F-011/2020	211,85	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19713	F-011/2020	211,85	
25/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19713	F-011/2020		211,85
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19714	F-011/2020	42,30	
25/11/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19714	F-011/2020		42,30
25/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19714	F-011/2020	42,30	
25/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19714	F-011/2020		42,30
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19719	F-011/2020	2,07	
25/11/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19719	F-011/2020		2,07
25/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19719	F-011/2020	2,07	
25/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19719	F-011/2020		2,07
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19721	F-011/2020	394,58	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19721	F- 011/2020		394,58
25/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19721	F- 011/2020	394,58	
25/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19721	F- 011/2020		394,58
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19722	F- 011/2020	4.031,42	
25/11/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19722	F- 011/2020		4.031,42
25/11/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19722	F- 011/2020	4.031,42	
25/11/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19722	F- 011/2020		4.031,42
25/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19727	F- 011/2020		8.528,18
25/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19727	F- 011/2020	8.528,18	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19727	F- 011/2020	8.528,18	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19727	F- 011/2020		8.528,18
25/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4077 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19729	F- 011/2020	8.528,18	
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4077 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19729	F- 011/2020		8.528,18
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4077 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19729	F- 011/2020	8.528,18	
25/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4077 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19729	F- 011/2020		8.528,18
25/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19734	F- 011/2020		28,80
25/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19734	F- 011/2020	28,80	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19734	F- 011/2020	28,80	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19734	F- 011/2020		28,80
25/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19735	F- 011/2020	28,80	
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19735	F- 011/2020		28,80

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19735	F-011/2020	28,80	
25/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19735	F-011/2020		28,80
25/11/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 25/11/2020.	19737	F-011/2020		5,69
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 25/11/2020.	19737	F-011/2020	25,69	
25/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19745	F-011/2020	217,60	
25/11/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19745	F-011/2020		217,60
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3501 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12532 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2020.).	19808	F-085/2020		127,85
25/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3501 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12532 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2020.).	19808	F-085/2020	127,85	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3405 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99476 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	19811	F-087/2020		59,16
25/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3405 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99476 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	19811	F-087/2020	59,16	
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/511564. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020.).	19813			3.826,75
25/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/511564. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020.).	19813		3.826,75	
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3285 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/82 ref. a Valor empenhado a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020.).	19816	F-066/2020		1.839,44

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3285 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/82 ref. a Valor empenhado a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020.).	19816	F-066/2020	1.839,44	
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 3510 E 3305.	20176	F-083/2020		178,50
25/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 3510.	20176	F-083/2020	171,83	
25/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 3305.	20176	F-083/2020	6,67	
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20243			580,00
25/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20243		500,00	
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20244			540,00
25/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20244		540,00	
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20245			400,00
25/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20245		400,00	
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20246		1.082,19	
25/11/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20246			1.082,19

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	Devolução N.º 3955 em 25/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20257	F-016/2020	357,81	
25/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3955 em 25/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20257	F-016/2020		357,81
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3955 em 25/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20257	F-016/2020		357,81
25/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3955 em 25/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20257	F-016/2020	357,81	
25/11/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20258	F-016/2020		357,81
25/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20258	F-016/2020	357,81	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20258	F-016/2020		357,81
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20258	F-016/2020	357,81	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20259	F-016/2020		357,81
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20259	F-016/2020	357,81	
Total do dia					207.647,30	207.647,30
26/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 27/36.	1317	F-132/2020		100.712,36
26/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 27/36.	1317	F-132/2020	100.712,36	
26/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. A COTA PARTE DO PERÍODO DE MARÇO/2019 A JULHO/2019 (PARCELA 2/3) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5597/2019.	15405	5597/2019		59.053,74
26/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. A COTA PARTE DO PERÍODO DE MARÇO/2019 A JULHO/2019 (PARCELA 2/3) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5597/2019.	15405	5597/2019	59.053,74	
26/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 06/10/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (04 VISITAS DE RETORNOS DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17235	F-067/2020		123,95
26/11/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 06/10/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (04 VISITAS DE RETORNOS DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17235	F-067/2020	123,95	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 06/10/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (04 VISITAS DE RETORNOS DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17235	F-067/2020	123,95	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 06/10/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (04 VISITAS DE RETORNOS DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17235	F-067/2020		123,95
26/11/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17237	F-145/2020		4.005,00
26/11/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17237	F-145/2020	4.005,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17237	F-145/2020	4.005,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17237	F-145/2020		4.005,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1873, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17239	F-145/2020		445,00
26/11/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1873, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17239	F-145/2020	445,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1873, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17239	F-145/2020	445,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1873, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17239	F-145/2020		445,00
26/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1675, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26 do favorecido C. R. DA COSTA INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE 34 UNIDADES DE MEMÓRIA DDR4 2400MHZ 4GB. PROC. 7299/2020. OF. 091/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020. PAGAR EM: 08/12/2020.	17851	F-067/2020		5105,88

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1675, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26 do favorecido C. R. DA COSTA INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE 34 UNIDADES DE MEMÓRIA DDR4 2400MHZ 4GB. PROC. 7299/2020. OF. 091/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020. PAGAR EM: 08/12/2020.	17851	F-067/2020	5.195,88	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1675, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26 do favorecido C. R. DA COSTA INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE 34 UNIDADES DE MEMÓRIA DDR4 2400MHZ 4GB. PROC. 7299/2020. OF. 091/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020. PAGAR EM: 08/12/2020.	17851	F-067/2020	5.195,88	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1675, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26 do favorecido C. R. DA COSTA INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE 34 UNIDADES DE MEMÓRIA DDR4 2400MHZ 4GB. PROC. 7299/2020. OF. 091/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020. PAGAR EM: 08/12/2020.	17851	F-067/2020		5.195,88
26/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3543 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4318881/ 4321519 / 4319909 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. (PARCIAL DE OUTUBRO + 4 UNIDADES) REF. NOVEMBRO/2020.	18352	F-182/2020	1.925,84	
26/11/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3543 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4318881/ 4321519 / 4319909 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. (PARCIAL DE OUTUBRO + 4 UNIDADES) REF. NOVEMBRO/2020.	18352	F-182/2020	1.925,84	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3543 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4318881/ 4321519 / 4319909 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. (PARCIAL DE OUTUBRO + 4 UNIDADES) REF. NOVEMBRO/2020.	18352	F-182/2020	1.925,84	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3543 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4318881/ 4321519 / 4319909 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. (PARCIAL DE OUTUBRO + 4 UNIDADES) REF. NOVEMBRO/2020.	18352	F-182/2020		1.925,84
26/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3576 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 06/10/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (04 VISITAS DE RETORNOS DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18353	F-067/2020		123,95
26/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3576 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 06/10/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (04 VISITAS DE RETORNOS DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18353	F-067/2020	123,95	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3576 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 06/10/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (04 VISITAS DE RETORNOS DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18353	F-067/2020	123,95	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3576 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 06/10/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (04 VISITAS DE RETORNOS DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18353	F-067/2020		123,95

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3568 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA EPAO SEM INSCRIÇÃO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18356	F-163/2020		124,45
26/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3568 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA EPAO SEM INSCRIÇÃO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18356	F-163/2020	124,45	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3568 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA EPAO SEM INSCRIÇÃO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18356	F-163/2020	124,45	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3568 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA EPAO SEM INSCRIÇÃO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18356	F-163/2020		124,45
26/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, liquidação 3544 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.756 REF. AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CABO FIO ESPIRAL DE TELEFONE. PROC. 7299/2020. OF. 092/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020.	18358	F-067/2020		223,50
26/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, liquidação 3544 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.756 REF. AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CABO FIO ESPIRAL DE TELEFONE. PROC. 7299/2020. OF. 092/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020.	18358	F-067/2020	223,50	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, liquidação 3544 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.756 REF. AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CABO FIO ESPIRAL DE TELEFONE. PROC. 7299/2020. OF. 092/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020.	18358	F-067/2020	223,50	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, liquidação 3544 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.756 REF. AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CABO FIO ESPIRAL DE TELEFONE. PROC. 7299/2020. OF. 092/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020.	18358	F-067/2020		223,50
26/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18851		201,40	
26/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18851			201,40
26/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18852		24.184,52	
26/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18852			24.184,52
26/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18853			0,20
26/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18853		0,20	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18853		0,20	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18853			0,20
26/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18854			0,20
26/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18854		0,20	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18854		0,20	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18854			0,20
26/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18855			24.184,32
26/11/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18855		24.184,32	
26/11/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18881		896,65	
26/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18881			896,65
26/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	18901	F-011/2020		201,40
26/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	18901	F-011/2020	201,40	
26/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	18901	F-011/2020	201,40	
26/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	18901	F-011/2020		201,40
26/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	18902	F-011/2020		67,13
26/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	18902	F-011/2020	67,13	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	18902	F-011/2020	67,13	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	18902	F-011/2020		67,13
26/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/11/2020.	18954	F-011/2020		18,30
26/11/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/11/2020.	18954	F-011/2020	18,30	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/11/2020.	18954	F-011/2020	18,30	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/11/2020.	18954	F-011/2020		18,30
26/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/11/2020.	18955	F-011/2020	18,30	
26/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/11/2020.	18955	F-011/2020		18,30
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/11/2020.	18955	F-011/2020	18,30	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/11/2020.	18955	F-011/2020		18,30

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19176	F-011/2020		117,48
26/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19176	F-011/2020	117,48	
26/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19176	F-011/2020	117,48	
26/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19176	F-011/2020		117,48
26/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19177	F-011/2020	523,35	
26/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19177	F-011/2020		523,35
26/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19177	F-011/2020	523,35	
26/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19177	F-011/2020		523,35
26/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19178	F-011/2020	274,12	
26/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19178	F-011/2020		274,12
26/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19178	F-011/2020	274,12	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19178	F-011/2020		274,12
26/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19179	F-011/2020		130,53
26/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19179	F-011/2020	130,53	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19179	F-011/2020	130,53	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19179	F-011/2020		130,53
26/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19309		170.034,44	
26/11/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19309			170.034,44
26/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3545 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17 ref. a Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.	19391	F-068/2020		7.870,60

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3545 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17 ref. a Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.	19391	F-068/2020	9.200,00	
26/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3545 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17 ref. a Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.)	19391	F-068/2020		869,40
26/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3545 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17 ref. a Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.	19391	F-068/2020		460,00
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3545 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17 ref. a Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.	19391	F-068/2020	9.200,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3545 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17 ref. a Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.	19391	F-068/2020		9.200,00
26/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19746	F-011/2020		17.152,29

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19746	F-011/2020	17.152,29	
26/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19746	F-011/2020	17.152,29	
26/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19746	F-011/2020		17.152,29
26/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19747	F-011/2020		4.096,39
26/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19747	F-011/2020	4.096,39	
26/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19747	F-011/2020	4.096,39	
26/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19747	F-011/2020		4.096,39
26/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19748	F-011/2020	1.606,65	
26/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19748	F-011/2020		1.606,65
26/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19748	F-011/2020	1.606,65	
26/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19748	F-011/2020		1.606,65

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19749	F-011/2020	1.508,40	
26/11/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19749	F-011/2020		1.508,40
26/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19749	F-011/2020	1.508,40	
26/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19749	F-011/2020		1.508,40
26/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19750	F-011/2020	672,84	
26/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19750	F-011/2020		672,84
26/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19750	F-011/2020	672,84	
26/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19750	F-011/2020		672,84
26/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19751	F-011/2020	402,84	
26/11/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19751	F-011/2020		402,84
26/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19751	F-011/2020	402,84	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19751	F- 011/2020		402,84
26/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19752	F- 011/2020	73,99	
26/11/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19752	F- 011/2020		73,99
26/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19752	F- 011/2020	73,99	
26/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19752	F- 011/2020		73,99
26/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19753	F- 011/2020	158,56	
26/11/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19753	F- 011/2020		158,56
26/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19753	F- 011/2020	158,56	
26/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19753	F- 011/2020		158,56
26/11/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19754	F- 011/2020		3.278,09
26/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19754	F- 011/2020	3.278,09	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19754	F-011/2020	3.278,09	
26/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19754	F-011/2020		3.278,09
26/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	19755	F-011/2020	29,22	
26/11/2020	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	19755	F-011/2020		29,22
26/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	19755	F-011/2020	29,22	
26/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	19755	F-011/2020		29,22
26/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	19756	F-011/2020	1,45	
26/11/2020	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	19756	F-011/2020		1,45
26/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	19756	F-011/2020	1,45	
26/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	19756	F-011/2020		1,45
26/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19757	F-011/2020	94,81	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19757	F-011/2020		94,81
26/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19757	F-011/2020	94,81	
26/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19757	F-011/2020		94,81
26/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19758	F-011/2020	5.059,30	
26/11/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19758	F-011/2020		5.059,30
26/11/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19758	F-011/2020	5.059,30	
26/11/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19758	F-011/2020		5.059,30
26/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19759	F-011/2020		10.387,84
26/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19759	F-011/2020	10.387,84	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19759	F-011/2020	10.387,84	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19759	F- 011/2020		10.387,84
26/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4081 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19760	F- 011/2020	10.387,84	
26/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4081 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19760	F- 011/2020		10.387,84
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4081 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19760	F- 011/2020	10.387,84	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4081 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19760	F- 011/2020		10.387,84
26/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19761	F- 011/2020		34,20
26/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19761	F- 011/2020	34,20	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19761	F- 011/2020	34,20	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19761	F- 011/2020		34,20
26/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19762	F- 011/2020	34,20	
26/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19762	F- 011/2020		34,20

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19762	F-011/2020	34,20	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19762	F-011/2020		34,20
26/11/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 26/11/2020.	19763	F-011/2020		30,37
26/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 26/11/2020.	19763	F-011/2020	30,37	
26/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19764	F-011/2020	295,18	
26/11/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19764	F-011/2020		295,18
26/11/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19765	F-011/2020		146,18
26/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19765	F-011/2020	146,18	
26/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19765	F-011/2020	146,18	
26/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19765	F-011/2020		146,18
26/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3543.	20172	F-182/2020		415,97
26/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3543.	20172	F-0182/2020		989,91

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3543.	20172	F- 0182/2020		549,96
26/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3543.	20172	F- 182/2020	1.925,84	
26/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20247			450,00
26/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20247		450,00	
26/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20248		450,00	
26/11/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20248			450,00
Total do dia					538.106,16	538.106,16
27/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/11/2020 A 19/12/2020.PAGAR EM: 27/11/2020.	16874	C- 010/2020		3.665,91
27/11/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/11/2020 A 19/12/2020.PAGAR EM: 27/11/2020.	16874	C- 010/2020	3.665,91	
27/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a GEISY MERENLY MACIENTE DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/11/2020 A 19/12/2020.PAGAR EM: 27/11/2020.	17179	C- 012/2020		5.893,50
27/11/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a GEISY MERENLY MACIENTE DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/11/2020 A 19/12/2020.PAGAR EM: 27/11/2020.	17179	C- 012/2020	5.893,50	
27/11/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 20/12/2020.PAGAR EM: 27/11/2020.	17180	C- 012/2020		3.359,62
27/11/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 20/12/2020.PAGAR EM: 27/11/2020.	17180	C- 012/2020	3.359,62	
27/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 244789. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 27/11/2020.	17230	F- 093/2020		1.943,53

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 244789. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 27/11/2020.	17230	F-093/2020	2.146,35	
27/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 244789. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 27/11/2020.	17230	F-093/2020		202,82
27/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1874, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	17245	F-068/2020		560,00
27/11/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1874, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	17245	F-068/2020	560,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1874, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	17245	F-068/2020	560,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1874, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	17245	F-068/2020		560,00
27/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Anulação do empenho do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17246	F-096/2020		11.128,43
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Anulação do empenho do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17246	F-096/2020	11.128,43	
27/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Anulação do empenho do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17247	F-103/2020		3.153,21
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Anulação do empenho do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17247	F-103/2020	3.153,21	
27/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17248	F-096/2020		14.281,64

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17248	F-096/2020		14.281,64
27/11/2020	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 1875, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 276529/276531 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 01/12/2020.	17249	F-096/2020		14.281,64
27/11/2020	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1875, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 276529/276531 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 01/12/2020.	17249	F-096/2020	14.281,64	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1875, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 276529/276531 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 01/12/2020.	17249	F-096/2020	14.281,64	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1875, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 276529/276531 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 01/12/2020.	17249	F-096/2020		14.281,64
27/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18856		32.037,21	
27/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18856			32.037,21
27/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18857			32.238,61
27/11/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18857		32.238,61	
27/11/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18882		1.226,35	
27/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18882			1.226,35
27/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/11/2020.	18956	F-011/2020		14,98

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/11/2020.	18956	F-011/2020	24,98	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/11/2020.	18956	F-011/2020	24,98	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/11/2020.	18956	F-011/2020	24,98	
27/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/11/2020.	18957	F-011/2020	24,98	
27/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/11/2020.	18957	F-011/2020		24,98
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/11/2020.	18957	F-011/2020	24,98	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/11/2020.	18957	F-011/2020		24,98
27/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19182	F-011/2020		176,23
27/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19182	F-011/2020	176,23	
27/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19182	F-011/2020	176,23	
27/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19182	F-011/2020		176,23

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19183	F-011/2020	599,56	
27/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19183	F-011/2020		599,56
27/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19183	F-011/2020	599,56	
27/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19183	F-011/2020		599,56
27/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19185	F-011/2020	274,12	
27/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19185	F-011/2020		274,12
27/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19185	F-011/2020	274,12	
27/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19185	F-011/2020		274,12
27/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19186	F-011/2020	201,42	
27/11/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19186	F-011/2020		201,42
27/11/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19186	F-011/2020	201,42	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19186	F-011/2020		201,42
27/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19188	F-011/2020		150,11
27/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19188	F-011/2020	150,11	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19188	F-011/2020	150,11	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19188	F-011/2020		150,11
27/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO COMPETÊNCIA 2020.	19332	C-012/2020		214.405,49
27/11/2020	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO COMPETÊNCIA 2020.	19332	C-012/2020	214.405,49	
27/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19341		231.062,35	
27/11/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19341			231.062,35
27/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19343			10,45
27/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19343		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19343		10,45	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19343			10,45
27/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19344			10,45
27/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19344		10,45	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19344		10,45	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19344			10,45
27/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19346			10,45
27/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19346		10,45	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19346		10,45	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19346			10,45
27/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19347			10,45

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19347		10,45	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19347		10,45	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19347			10,45
27/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54363 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.	19380	F-121/2020		683,02
27/11/2020	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54363 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.	19380	F-121/2020	798,38	
27/11/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54363 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.)	19380	F-121/2020		75,44
27/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54363 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.	19380	F-121/2020		99,92
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54363 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.	19380	F-121/2020	798,38	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54363 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.	19380	F-121/2020		798,38

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19766	F-011/2020		24.257,16
27/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19766	F-011/2020	24.257,16	
27/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19766	F-011/2020	24.257,16	
27/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19766	F-011/2020		24.257,16
27/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19767	F-011/2020		2.922,46
27/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19767	F-011/2020	2.922,46	
27/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19767	F-011/2020	2.922,46	
27/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19767	F-011/2020		2.922,46
27/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19768	F-011/2020	576,14	
27/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19768	F-011/2020		576,14
27/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19768	F-011/2020	576,14	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19768	F- 011/2020		576,14
27/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19769	F- 011/2020	1.005,60	
27/11/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19769	F- 011/2020		1.005,60
27/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19769	F- 011/2020	1.005,60	
27/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19769	F- 011/2020		1.005,60
27/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19770	F- 011/2020	348,88	
27/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19770	F- 011/2020		348,88
27/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19770	F- 011/2020	348,88	
27/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19770	F- 011/2020		348,88
27/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19771	F- 011/2020	100,71	
27/11/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19771	F- 011/2020		100,71

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19771	F-011/2020	100,71	
27/11/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19771	F-011/2020		100,71
27/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19772	F-011/2020	201,42	
27/11/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19772	F-011/2020		201,42
27/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19772	F-011/2020	201,42	
27/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19772	F-011/2020		201,42
27/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19773	F-011/2020	102,14	
27/11/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19773	F-011/2020		102,14
27/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19773	F-011/2020	102,14	
27/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19773	F-011/2020		102,14
27/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19774	F-011/2020	137,44	
27/11/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19774	F-011/2020		137,44

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19774	F-011/2020	137,44	
27/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19774	F-011/2020		137,44
27/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19775	F-011/2020	174,42	
27/11/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19775	F-011/2020		174,42
27/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19775	F-011/2020	174,42	
27/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19775	F-011/2020		174,42
27/11/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19776	F-011/2020		7.469,15
27/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19776	F-011/2020	7.469,15	
27/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19776	F-011/2020		7.469,15
27/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19776	F-011/2020		7.469,15
27/11/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19777	F-011/2020		1872,33

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19777	F-011/2020	1.872,33	
27/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19777	F-011/2020	1.872,33	
27/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19777	F-011/2020		1.872,33
27/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19778	F-011/2020	374,30	
27/11/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19778	F-011/2020		374,30
27/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19778	F-011/2020	374,30	
27/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19778	F-011/2020		374,30
27/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19779	F-011/2020	18,55	
27/11/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19779	F-011/2020		18,55
27/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19779	F-011/2020	18,55	
27/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19779	F-011/2020		18,55

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19780	F- 011/2020	502,63	
27/11/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19780	F- 011/2020		502,63
27/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19780	F- 011/2020	502,63	
27/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19780	F- 011/2020		502,63
27/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19781	F- 011/2020	7.207,77	
27/11/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19781	F- 011/2020		7.207,77
27/11/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19781	F- 011/2020	7.207,77	
27/11/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19781	F- 011/2020		7.207,77
27/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19782	F- 011/2020		15.228,94
27/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19782	F- 011/2020	15.228,94	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19782	F- 011/2020	15.228,94	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19782	F- 011/2020		15.228,94
27/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4083 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19783	F- 011/2020	15.228,94	
27/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4083 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19783	F- 011/2020		15.228,94
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4083 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19783	F- 011/2020	15.228,94	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4083 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19783	F- 011/2020		15.228,94
27/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19784	F- 011/2020		16,20
27/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19784	F- 011/2020	16,20	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19784	F- 011/2020	16,20	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19784	F- 011/2020		16,20

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19785	F-011/2020	16,20	
27/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19785	F-011/2020		16,20
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19785	F-011/2020	16,20	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19785	F-011/2020		16,20
27/11/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 27/11/2020.	19786	F-011/2020		11,25
27/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 27/11/2020.	19786	F-011/2020	11,25	
27/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3577 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINSITRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19818	F-145/2020		4.005,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3577 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINSITRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19818	F-145/2020	4.005,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3577 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINSITRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19818	F-145/2020	4.005,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3577 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINSITRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19818	F-145/2020		4.005,00
27/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3578 do empenho 1873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINSITRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19819	F-145/2020		445,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3578 do empenho 1873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINSITRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19819	F-145/2020	445,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3578 do empenho 1873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINSITRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19819	F-145/2020	445,00		
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3578 do empenho 1873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINSITRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19819	F-145/2020		445,00	
27/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3577 E 3578.	20200	F-145/2020		445,00	
27/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3578.	20200	F-145/2020	445,00		
27/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3577.	20200	F-145/2020	4.005,00		
27/11/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 11/2020.	20304			2.160,00	
27/11/2020	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 11/2020.	20304		2.160,00		
Total do dia					759.909,12	759.909,12	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 11º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2586	F-060/2020		41,67	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 11º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2586	F-060/2020	41,67	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 11º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2586	F-060/2020	41,67	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 11º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2586	F-060/2020		41,67
30/11/2020	1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 478 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 11º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2587	F-060/2020		41,67
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 478 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 11º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2587	F-060/2020	41,67	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 478 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 11º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2587	F-060/2020	41,67	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 478 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 11º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2587	F-060/2020		41,67

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	8222	F-094/2020		57,59
30/11/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	8222	F-094/2020	57,59	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	8222	F-094/2020	57,59	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	8222	F-094/2020		57,59
30/11/2020	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	8223	F-094/2020		57,59
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	8223	F-094/2020	57,59	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	8223	F-094/2020	57,59	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	8223	F-094/2020		57,59
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	8250	F-094/2020		24,98
30/11/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	8250	F-094/2020	24,98	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	8250	F-094/2020	24,98	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	8250	F-094/2020		24,98
30/11/2020	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	8251	F-094/2020		24,98
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	8251	F-094/2020	24,98	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	8251	F-094/2020	24,98	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	8251	F-094/2020		24,98
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	8265	F-094/2020		6,80
30/11/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	8265	F-094/2020	6,80	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	8265	F-094/2020	6,80	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	8265	F-094/2020		6,80
30/11/2020	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	8266	F-094/2020		6,80
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	8266	F-094/2020	6,80	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	8266	F-094/2020	6,80	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	8266	F-094/2020		6,80
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	REF. APROPRIAÇÃO 11º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12868	F-094/2020		11,04
30/11/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO 11º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12868	F-094/2020	11,04	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO 11º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12868	F-094/2020	11,04	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO 11º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12868	F-094/2020	11,04	
30/11/2020	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. APROPRIAÇÃO 11º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12869	F-094/2020		11,04
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	REF. APROPRIAÇÃO 11º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12869	F-094/2020	11,04	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO 11º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12869	F-094/2020	11,04	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO 11º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12869	F-094/2020		11,04
30/11/2020	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1406-0 / 1407-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17196	F-035/2020		630,80
30/11/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1406-0 / 1407-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17196	F-035/2020	630,80	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1406-0 / 1407-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17196	F-035/2020	630,80	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1406-0 / 1407-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17196	F-035/2020		630,80
30/11/2020	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2503-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17197	F-042/2020		300,00
30/11/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2503-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17197	F-042/2020	300,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2503-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17197	F-042/2020	300,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2503-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17197	F-042/2020		300,00
30/11/2020	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244959 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	17200	F-036/2020		235,30
30/11/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244959 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	17200	F-036/2020	235,30	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244959 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	17200	F-036/2020	235,30	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244959 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	17200	F-036/2020		225,30
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 12/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	17250	F-109/2020	1.216,26	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 12/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	17250	F-109/2020		1.216,26
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	17251	F-197/2020	99,90	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	17251	F-197/2020		99,90
30/11/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a AMERICANA MÁQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7700/2020.	17252	F-070/2020	1.440,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a AMERICANA MÁQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7700/2020.	17252	F-070/2020		1.440,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO CONFORME DISPENSA Nº 074/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8816/2020.	17253	F-068/2020	4.953,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO CONFORME DISPENSA Nº 074/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8816/2020.	17253	F-068/2020		4.953,00
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17254	F-043/2020		1.341,56
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17254	F-043/2020	1.341,56	
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO II EM BELO HORIZONTE/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	17255	F-043/2020	4.140,87	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO II EM BELO HORIZONTE/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	17255	F-043/2020		4.140,87
30/11/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1884, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016.	17317	F-092/2020		25,27
30/11/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1884, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016.	17317	F-092/2020	25,27	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1884, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016.	17317	F-092/2020	25,27	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1884, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016.	17317	F-092/2020		25,27

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 114/2020.	17395		95.000,00	
30/11/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 114/2020.	17395			95.000,00
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 114/2020.	17395			95.000,00
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 114/2020.	17395		95.000,00	
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	17396	F-198/2020	400.000,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	17396	F-198/2020		400.000,00
30/11/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/12/2020.	17404			58.558,19
30/11/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/12/2020.	17404		58.558,19	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/12/2020.	17404		58.558,19	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/12/2020.	17404			58.558,19
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 870, referente NOTA FISCAL nº 1863/2093/2446/2447 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. AGO, SET, OUT E NOV/2020.PAGAR EM: 04/12/2020	17852	F-184/2020		396,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 870, referente NOTA FISCAL nº 1863/2093/2446/2447 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. AGO, SET, OUT E NOV/2020.PAGAR EM: 04/12/2020	17852	F-184/2020	396,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 870, referente NOTA FISCAL nº 1863/2093/2446/2447 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. AGO, SET, OUT E NOV/2020.PAGAR EM: 04/12/2020	17852	F-184/2020	396,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 870, referente NOTA FISCAL nº 1863/2093/2446/2447 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. AGO, SET, OUT E NOV/2020.PAGAR EM: 04/12/2020	17852	F-184/2020		396,00
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 870, referente NOTA FISCAL nº 1.794 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2020. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. JULHO/2020.PAGAR EM: 04/12/2020.	17853	F-184/2020		49,50
30/11/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 870, referente NOTA FISCAL nº 1.794 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2020. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. JULHO/2020.PAGAR EM: 04/12/2020.	17853	F-184/2020	49,50	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 870, referente NOTA FISCAL nº 1.794 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2020. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. JULHO/2020.PAGAR EM: 04/12/2020.	17853	F-184/2020	49,50	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 870, referente NOTA FISCAL nº 1.794 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2020. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. JULHO/2020.PAGAR EM: 04/12/2020.	17853	F-184/2020		9,50
30/11/2020	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3887-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 14/12/2020.	17855	F-032/2020		123,88
30/11/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3887-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 14/12/2020.	17855	F-032/2020	123,88	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3887-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 14/12/2020.	17855	F-032/2020	123,88	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3887-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 14/12/2020.	17855	F-032/2020		123,88
30/11/2020	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 121018-4 / 121017-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	18076	F-041/2020		479,71
30/11/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 121018-4 / 121017-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	18076	F-041/2020	479,71	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 121018-4 / 121017-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	18076	F-041/2020	479,71	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 121018-4 / 121017-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	18076	F-041/2020		479,71
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, REFERENTE RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	18100	F-130/2020		15.069,20
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, REFERENTE RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	18100	F-130/2020	15.069,20	
30/11/2020	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/12/2020.	18205			5.031,24
30/11/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/12/2020.	18205		5.031,24	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/12/2020.	18205		5.031,24	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/12/2020.	18205			5.031,24
30/11/2020	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 8535801-1/1-20 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/12/2020.	18327	F-111/2020		99,90
30/11/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 8535801-1/1-20 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/12/2020.	18327	F-111/2020	99,90	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 8535801-1/1-20 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/12/2020.	18327	F-111/2020	99,90	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 8535801-1/1-20 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/12/2020.	18327	F-111/2020		99,90
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3574 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1781REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 11/2020.	18391	F-188/2020		140,00
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3574 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1781REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 11/2020.	18391	F-188/2020	140,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3574 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1781REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 11/2020.	18391	F-188/2020	140,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3574 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1781REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 11/2020.	18391	F-188/2020		140,00
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3400 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1179-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	18392	F-033/2020		249,60

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3400 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1179-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	18392	F-033/2020	219,60	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3400 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1179-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	18392	F-033/2020	219,60	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3400 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1179-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	18392	F-033/2020	219,60	
30/11/2020	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 327-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18423	F-034/2020		1.380,00
30/11/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 327-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18423	F-034/2020	1.380,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 327-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18423	F-034/2020	1.380,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 327-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18423	F-034/2020		1.380,00
30/11/2020	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.	18545	F-078/2020		16,40

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.	18545	F-078/2020	46,40	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.	18545	F-078/2020	46,40	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.	18545	F-078/2020		46,40
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18858		100,70	
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18858			100,70
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18859		41.243,22	
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18859			41.243,22
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18860		334,23	
30/11/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18860			334,23
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18861			2,24
30/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18861		2,24	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18861		2,24	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18861			2,24

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18862			2,24
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18862		2,24	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18862		2,24	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	18862			2,24
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18863			41.675,91
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18863		41.675,91	
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18883		697,44	
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	18883			697,44
30/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	18903	F- 011/2020		100,70
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	18903	F- 011/2020	100,70	
30/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	18903	F- 011/2020	100,70	
30/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	18903	F- 011/2020		100,70

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	18904	F-011/2020		33,56
30/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	18904	F-011/2020	33,56	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	18904	F-011/2020	33,56	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	18904	F-011/2020		33,56
30/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18917	F-011/2020		8,39
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18917	F-011/2020	8,39	
30/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18917	F-011/2020	8,39	
30/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18917	F-011/2020		8,39
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	18918	F-011/2020	100,71	
30/11/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	18918	F-011/2020		100,71

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	18918	F-011/2020	100,71	
30/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	18918	F-011/2020		100,71
30/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18919	F-011/2020		36,36
30/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18919	F-011/2020	36,36	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18919	F-011/2020	36,36	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	18919	F-011/2020		36,36
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. RESSARCIMENTO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA REFERENTE TESTE REALIZADO DE ARRECADAÇÃO POR CARTÃO NESTA DATA.	18920	F-011/2020		4,98
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RESSARCIMENTO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA REFERENTE TESTE REALIZADO DE ARRECADAÇÃO POR CARTÃO NESTA DATA.	18920	F-011/2020	4,98	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/11/2020.	18958	F-011/2020		14,96
30/11/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/11/2020.	18958	F-011/2020	14,96	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/11/2020.	18958	F-011/2020	14,96	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/11/2020.	18958	F-011/2020		14,96
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/11/2020.	18959	F-011/2020	14,96	
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/11/2020.	18959	F-011/2020		14,96
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/11/2020.	18959	F-011/2020	14,96	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/11/2020.	18959	F-011/2020		14,96
30/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19189	F-011/2020		117,48
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19189	F-011/2020	117,48	
30/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19189	F-011/2020	117,48	
30/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19189	F-011/2020		117,48
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19190	F-011/2020	231,64	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19190	F-011/2020		231,64
30/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19190	F-011/2020	231,64	
30/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19190	F-011/2020		231,64
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19191	F-011/2020	249,20	
30/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19191	F-011/2020		249,20
30/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19191	F-011/2020	249,20	
30/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19191	F-011/2020		249,20
30/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19195	F-011/2020		122,22
30/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19195	F-011/2020	122,22	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19195	F-011/2020	122,22	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	19195	F-011/2020		122,22
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19350			333,20
30/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19350		333,20	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19350		333,20	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19350			333,20
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19351			333,20
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19351		333,20	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19351		333,20	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	19351			333,20
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19355		5.000,00	
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19355			5.000,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3573 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 2/3.	19375	F-066/2020		3.397,34
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3573 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 2/3.	19375	F-066/2020	3.466,67	
30/11/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3573 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 2/3.	19375	F-066/2020		69,33
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3573 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 2/3.	19375	F-066/2020	3.466,67	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3573 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 2/3.	19375	F-066/2020		3.466,67
30/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19787	F-011/2020		31.527,64

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19787	F-011/2020	31.527,64	
30/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19787	F-011/2020	31.527,64	
30/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19787	F-011/2020		31.527,64
30/11/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19788	F-011/2020		4.366,40
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19788	F-011/2020	4.366,40	
30/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19788	F-011/2020	4.366,40	
30/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19788	F-011/2020		4.366,40
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19789	F-011/2020	511,67	
30/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19789	F-011/2020		511,67
30/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19789	F-011/2020	511,67	
30/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19789	F-011/2020		511,67

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19790	F-011/2020	1.508,40	
30/11/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19790	F-011/2020		1.508,40
30/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19790	F-011/2020	1.508,40	
30/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19790	F-011/2020		1.508,40
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19791	F-011/2020	423,64	
30/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19791	F-011/2020		423,64
30/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19791	F-011/2020	423,64	
30/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19791	F-011/2020		423,64
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19792	F-011/2020	604,26	
30/11/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19792	F-011/2020		604,26
30/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19792	F-011/2020	604,26	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19792	F- 011/2020		604,26
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19793	F- 011/2020	48,00	
30/11/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19793	F- 011/2020	48,00	
30/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19793	F- 011/2020	48,00	
30/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19793	F- 011/2020		48,00
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19794	F- 011/2020	73,98	
30/11/2020	4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19794	F- 011/2020		73,98
30/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19794	F- 011/2020	73,98	
30/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19794	F- 011/2020		73,98
30/11/2020	1.2.1.1.1.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19795	F- 011/2020		8.786,28
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19795	F- 011/2020	8.786,28	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19795	F-011/2020	8.786,28	
30/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19795	F-011/2020		8.786,28
30/11/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19796	F-011/2020		3.237,99
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19796	F-011/2020	3.237,99	
30/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19796	F-011/2020	3.237,99	
30/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19796	F-011/2020		3.237,99
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19797	F-011/2020	647,35	
30/11/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19797	F-011/2020		647,35
30/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19797	F-011/2020	647,35	
30/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19797	F-011/2020		647,35
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19798	F-011/2020	32,13	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19798	F-011/2020		32,13
30/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19798	F-011/2020	32,13	
30/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19798	F-011/2020		32,13
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19799	F-011/2020	564,85	
30/11/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19799	F-011/2020		564,85
30/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19799	F-011/2020	564,85	
30/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19799	F-011/2020		564,85
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19800	F-011/2020	7.593,50	
30/11/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19800	F-011/2020		7.593,50
30/11/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19800	F-011/2020	7.593,50	
30/11/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	19800	F-011/2020		7.593,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19801	F-011/2020		19.300,61
30/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19801	F-011/2020	19.300,61	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19801	F-011/2020	19.300,61	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19801	F-011/2020		19.300,61
30/11/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4085 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19802	F-011/2020	19.300,61	
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4085 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19802	F-011/2020		19.300,61
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4085 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19802	F-011/2020	19.300,61	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4085 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19802	F-011/2020		19.300,61
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19803	F-011/2020		27,00
30/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19803	F-011/2020	27,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19803	F-011/2020	27,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19803	F-011/2020		27,00
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19804	F-011/2020	27,00	
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19804	F-011/2020		27,00
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19804	F-011/2020	27,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19804	F-011/2020		27,00
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19805	F-011/2020	624,62	
30/11/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19805	F-011/2020		624,62
30/11/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/11/2020.	19806	F-011/2020		20,12
30/11/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/11/2020.	19806	F-011/2020	20,12	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20036			108.090,41
30/11/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20036		108.090,41	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20036		108.090,41	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20036			108.090,41
30/11/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4132 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20037	C- 012/2020		108.090,41
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4132 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20037	C- 012/2020	108.090,41	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4132 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20037	C- 012/2020	108.090,41	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4132 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20037	C- 012/2020		108.090,41
30/11/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20038	C- 012/2020		57.268,16
30/11/2020	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020	20038	C- 012/2020	1.881,54	
30/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20038	C- 012/2020	153.721,12	
30/11/2020	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO DE CONSIGNADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20038	C- 012/2020		2.160,00
30/11/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20038	C- 012/2020	7.100,00	
30/11/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20038	C- 012/2020		43.102,61
30/11/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20038	C- 012/2020		6.017,08

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20038	C- 012/2020		7.833,71
30/11/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20038	C- 012/2020		35.353,31
30/11/2020	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20038	C- 012/2020		10.051,09
30/11/2020	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20038	C- 012/2020		383,90
30/11/2020	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTO DE SEGURO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20038	C- 012/2020		522,80
30/11/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3542 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/11/2020.).	20042	F- 068/2020		61,60
30/11/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3542 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/11/2020.).	20042	F- 068/2020	61,60	
30/11/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.).	20043	F- 055/2020		61,60
30/11/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.).	20043	F- 055/2020	61,60	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 722, referente OFÍCIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20105			448,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	Liquidação do Empenho 722, referente OFÍCIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20105		448,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Liquidação do Empenho 722, referente OFÍCIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20105		448,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Liquidação do Empenho 722, referente OFÍCIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20105			448,00
30/11/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4135 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20106			448,00
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4135 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20106		448,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4135 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20106		448,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4135 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20106			448,00
30/11/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 941 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	20122			73,89
30/11/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 941 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	20122		73,89	
30/11/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 947 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 10/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	20124			45,73
30/11/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 947 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 10/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	20124		45,73	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 949 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	20131			200,00
30/11/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 949 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	20131		200,00	
30/11/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 950 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	20136			240,00
30/11/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 950 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	20136		240,00	
30/11/2020	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos		20137		3.850,00	
30/11/2020	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas		20137			3.850,00
30/11/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		20137		3.850,00	
30/11/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		20137			3.850,00
30/11/2020	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	20143	C- 012/2020		36.121,14
30/11/2020	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	20143	C- 012/2020	36.121,14	
30/11/2020	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20144	C- 012/2020		7.707,40
30/11/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20144	C- 012/2020	7.707,40	
30/11/2020	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20145	C- 012/2020		2.936,08
30/11/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20145	C- 012/2020	2.936,08	
30/11/2020	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20146	C- 012/2020	16.725,89	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20146	C- 012/2020		16.725,89
30/11/2020	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20147	C- 012/2020		367,09
30/11/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20147	C- 012/2020	367,09	
30/11/2020	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20148	C- 012/2020	2.090,83	
30/11/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20148	C- 012/2020		2.090,83
30/11/2020	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	20149	C- 012/2020	2.187,23	
30/11/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	20149	C- 012/2020		2.187,23
30/11/2020	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	20150	C- 012/2020		50.918,07
30/11/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	20150	C- 012/2020	50.918,07	
30/11/2020	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	20151	C- 012/2020	49.006,06	
30/11/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	20151	C- 012/2020		49.006,06
30/11/2020	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	20152	C- 012/2020	729,07	
30/11/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	20152	C- 012/2020		729,07
30/11/2020	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	20153	C- 012/2020		16.972,72
30/11/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	20153	C- 012/2020	16.972,72	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	20154	C- 012/2020	16.335,36	
30/11/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	20154	C- 012/2020		16.335,36
30/11/2020	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	20155	C- 012/2020	612,42	
30/11/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	20155	C- 012/2020		612,42
30/11/2020	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	20156	C- 012/2020		14.257,09
30/11/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	20156	C- 012/2020	14.257,09	
30/11/2020	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	20158	C- 012/2020	13.721,68	
30/11/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	20158	C- 012/2020		13.721,68
30/11/2020	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	20159	C- 012/2020	233,32	
30/11/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	20159	C- 012/2020		233,32
30/11/2020	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	20161	C- 012/2020		5.431,23
30/11/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	20161	C- 012/2020	5.431,23	
30/11/2020	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	20162	C- 012/2020	5.227,25	
30/11/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	20162	C- 012/2020		5.227,25
30/11/2020	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	20164	C- 012/2020	29,16	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	20164	C- 012/2020		29,16
30/11/2020	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	20166	C- 012/2020		678,94
30/11/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	20166	C- 012/2020	678,94	
30/11/2020	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	20167	C- 012/2020	653,41	
30/11/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	20167	C- 012/2020		653,41
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20168			340.739,06
30/11/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20168		340.739,06	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20168		340.739,06	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20168			340.739,06
30/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4138 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20169	C- 012/2020		340.739,06
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4138 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20169	C- 012/2020	340.739,06	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4138 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20169	C- 012/2020	340.739,06	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4138 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20169	C- 012/2020		340.739,06
30/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4139 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20171	C- 012/2020		16.173,64
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4139 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20171	C- 012/2020	16.173,64	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4139 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20171	C- 012/2020	16.173,64	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4139 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20171	C- 012/2020		16.173,64
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20184			50.438,13
30/11/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 72, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20184		50.438,13	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 72, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20184		50.438,13	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 72, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20184			50.438,13
30/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4140 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20185	C- 012/2020		50.438,13

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4140 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20185	C-012/2020	50.438,13	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4140 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20185	C-012/2020	50.438,13	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4140 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20185	C-012/2020		50.438,13
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20186			50.606,29
30/11/2020	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20186		50.606,29	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20186		50.606,29	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20186			50.606,29
30/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4141 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20187	C-012/2020		50.606,29
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4141 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20187	C-012/2020	50.606,29	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4141 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20187	C-012/2020	50.606,29	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4141 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20187	C-012/2020		50.606,29
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20188			2.621,78
30/11/2020	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20188		2.621,78	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20188		2.621,78	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20188			2.621,78
30/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4142 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20189	C-012/2020		2.621,78
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4142 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20189	C-012/2020	2.621,78	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4142 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20189	C-012/2020	2.621,78	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4142 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20189	C-012/2020		2.621,78
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20190			41.114,07
30/11/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20190		41.114,07	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20190		41.114,07	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20190			41.114,07
30/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4143 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20191	C-012/2020		41.114,07
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4143 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20191	C-012/2020	41.114,07	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4143 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20191	C-012/2020	41.114,07	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4143 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20191	C-012/2020		41.114,07
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20192			11.976,00
30/11/2020	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20192		11.976,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20192		11.976,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20192			11.976,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4144 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20193	C- 012/2020		11.976,00
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4144 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20193	C- 012/2020	11.976,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4144 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20193	C- 012/2020	11.976,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4144 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20193	C- 012/2020		11.976,00
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20194			30.498,03
30/11/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20194		30.498,03	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20194		30.498,03	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20194			30.498,03
30/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4145 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	20196	C- 012/2020		30.498,03
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4145 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	20196	C- 012/2020	30.498,03	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4145 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	20196	C-012/2020	30.498,03	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4145 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	20196	C-012/2020		30.498,03
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20249			23,78
30/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20249		23,78	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20250			21,95
30/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20250		21,95	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20251		45,73	
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20251			45,73
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	20264		66,24	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	20264			66,24
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2149, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	20265			66,24
30/11/2020	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2149, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	20265		66,24	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2149, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	20265		66,24	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2149, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	20265			66,24
30/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2149, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	20266			66,24
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2149, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	20266		66,24	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2149, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	20266		66,24	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2149, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	20266			66,24
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20303	F-071/2020		4116,67
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20303	F-071/2020		956,29
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20303	F-071/2020		72081,72
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20303	F-071/2020		5196,47
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20303	F-071/2020		420,15
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20303	F-071/2020		116,67

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20303	F-071/2020		33,62
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20303	F-071/2020		84,52
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20303	F-071/2020		76,67
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20303	F-071/2020		147,78
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20303	F-071/2020		86,67
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20303	F-071/2020		121,75
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20303	F-071/2020		80,73
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20303	F-071/2020		22302,55
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20303	F-071/2020		345,04
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20303	F-071/2020		4349,94
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20303	F-071/2020		786,45
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20303	F-071/2020		441,09
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20303	F-071/2020		157,32
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20303	F-071/2020		1946,44
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20303	F-071/2020		1265,92

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	20303	F- 071/2020		28,73
30/11/2020	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20303	F- 071/2020	50.193,19	
30/11/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	ADTO REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2020 - CRISTIANE PACHECO.	20306		250,00	
30/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	ADTO REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2020 - CRISTIANE PACHECO.	20306			250,00
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	20307		3.513,17	
30/11/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	20307			3.513,17
30/11/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	20307		3.513,17	
30/11/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	20307			3.513,17
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	20308		0,43	
30/11/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	20308			0,43
30/11/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	20308		0,43	
30/11/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	20308			0,43
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	20309		110,73	
30/11/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	20309			110,73
30/11/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	20309		110,73	
30/11/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	20309			110,73
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	20310		33,25	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	20310			33,25
30/11/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	20310		33,25	
30/11/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	20310			33,25
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	20311		1,11	
30/11/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	20311			1,11
30/11/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	20311		1,11	
30/11/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	20311			1,11
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	20312		2,26	
30/11/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	20312			2,26
30/11/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	20312		2,26	
30/11/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	20312			2,26
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 244789 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20399	F-093/2020		1.762,45
30/11/2020	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 244789 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20399	F-093/2020	1.762,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 244789 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20399	F-093/2020	1.762,45	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 244789 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20399	F-093/2020		1.762,45
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4162 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20400	F-093/2020	1.762,45	
30/11/2020	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4162 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20400	F-093/2020		1.762,45
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4162 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20400	F-093/2020	1.762,45	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4162 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20400	F-093/2020		1.762,45
30/11/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3495 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.).	20401	F-052/2020		1,60

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3495 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.).	20401	F-052/2020	61,60	
30/11/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3496 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.).	20413	F-054/2020		61,60
30/11/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3496 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.).	20413	F-054/2020	61,60	
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20467	C-012/2020	41,80	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20467	C-012/2020		41,80
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2161, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20468	C-012/2020		41,80
30/11/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2161, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20468	C-012/2020	41,80	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2161, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20468	C-012/2020	41,80	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2161, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20468	C-012/2020		41,80
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2161, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20469	C-012/2020	41,80	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2161, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20469	C-012/2020		41,80
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2161, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20469	C-012/2020	41,80	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2161, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20469	C-012/2020		41,80
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9483/2020.	20473	F-046/2020	1.210,97	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9483/2020.	20473	F-046/2020		1.210,97
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2163, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9483/2020.	20474	F-046/2020		1.210,97
30/11/2020	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2163, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9483/2020.	20474	F-046/2020	1.210,97	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2163, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9483/2020.	20474	F-046/2020	1.210,97	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2163, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9483/2020.	20474	F-046/2020		1.210,97
30/11/2020	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2163, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9483/2020.	20475	F-046/2020		1.210,97
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2163, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9483/2020.	20475	F-046/2020	1.210,97	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2163, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9483/2020.	20475	F-046/2020	1.210,97	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2163, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9483/2020.	20475	F-046/2020		1.210,97
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9482/2020.	20480	F-046/2020	968,50	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9482/2020.	20480	F-046/2020	968,50	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2164, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9482/2020.	20481	F-046/2020		968,50
30/11/2020	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2164, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9482/2020.	20481	F-046/2020	968,50	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2164, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9482/2020.	20481	F-046/2020	968,50	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2164, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9482/2020.	20481	F-046/2020		968,50
30/11/2020	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2164, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9482/2020.	20482	F-046/2020		968,50
30/11/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2164, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9482/2020.	20482	F-046/2020	968,50	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2164, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9482/2020.	20482	F-046/2020	968,50	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2164, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9482/2020.	20482	F-046/2020		968,50

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	VLR. REF. ACERTO NOS VALORES DO ACERTO CONFORME PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3897/2020, 3877/2020, 3896/2020 E 2273/2020 - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA	20491			644,91
30/11/2020	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ACERTO NOS VALORES DO ACERTO CONFORME PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3897/2020, 3877/2020, 3896/2020 E 2273/2020 - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA	20491		644,91	
30/11/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ACERTO NOS VALORES DO ACERTO CONFORME PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3897/2020, 3877/2020, 3896/2020 E 2273/2020 - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA	20491			644,91
30/11/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ACERTO NOS VALORES DO ACERTO CONFORME PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3897/2020, 3877/2020, 3896/2020 E 2273/2020 - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA	20491		644,91	
30/11/2020	1.2.3.1.1.01 - Veículos	VLR. REF. AJUSTE CONTA IMOBILIZADO 1.2.3.1.1.01 VEICULOS.	20817			1.139,90
30/11/2020	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. AJUSTE CONTA IMOBILIZADO 1.2.3.1.1.01 VEICULOS.	20817		1.139,90	
	Total do dia				4.122.858,09	4.122.858,09
	Total do mês				17.346.351,44	17.346.351,44
01/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/12/2020 A 17/12/2020.PAGAR EM: 01/12/2020.	17181	C-013/2020		2.394,06
01/12/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/12/2020 A 17/12/2020.PAGAR EM: 01/12/2020.	17181	C-013/2020	2.394,06	
01/12/2020	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 6529-7 / 6526-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17198	F-040/2020		419,66
01/12/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 6529-7 / 6526-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17198	F-040/2020	419,66	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 6529-7 / 6526-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17198	F-040/2020	419,66	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 6529-7 / 6526-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17198	F-040/2020		419,66
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1338880-6 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17199	F-189/2020		348,69
01/12/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1338880-6 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17199	F-189/2020	348,69	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1338880-6 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17199	F-189/2020	348,69	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1338880-6 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17199	F-189/2020		348,69
01/12/2020	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0186466-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/12/2020.	17233	F-030/2020		1.642,96
01/12/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0186466-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/12/2020.	17233	F-030/2020	1.642,96	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0186466-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/12/2020.	17233	F-030/2020	1.642,96	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0186466-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/12/2020.	17233	F-030/2020		1.642,96
01/12/2020	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 7043-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17242	F-031/2020		500,00
01/12/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 7043-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17242	F-031/2020	500,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 7043-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17242	F-031/2020	500,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 7043-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17242	F-031/2020		500,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 1880, referente BOLETO BANCARIO nº 14859023 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17256	F-043/2020		4.140,87

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1880, referente BOLETO BANCARIO nº 14859023 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17256	F-043/2020	4.140,87	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1880, referente BOLETO BANCARIO nº 14859023 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17256	F-043/2020	4.140,87	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1880, referente BOLETO BANCARIO nº 14859023 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17256	F-043/2020	4.140,87	4.140,87
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17401	F-150/2020	2.225,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17401	F-150/2020	2.225,00	2.225,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17402	F-150/2020	2.225,00	2.225,00
01/12/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17402	F-150/2020	2.225,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17402	F-150/2020	2.225,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17402	F-150/2020		2.225,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 1713, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33735 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17405	F-099/2020		101,00
01/12/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1713, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33735 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17405	F-099/2020	101,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1713, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33735 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17405	F-099/2020	101,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1713, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33735 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	17405	F-099/2020		101,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000849-11.2020.8.13/0045. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAETÉ.	17421	F-092/2020	56,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000849-11.2020.8.13/0045. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAETÉ.	17421	F-092/2020		56,45
01/12/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1887, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0045.20.10033007-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000849-11.2020.8.13/0045. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAETÉ.	17422	F-092/2020		56,45
01/12/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1887, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0045.20.10033007-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000849-11.2020.8.13/0045. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAETÉ.	17422	F-092/2020	56,45	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1887, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0045.20.10033007-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000849-11.2020.8.13/0045. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAETÉ.	17422	F-092/2020	56,45	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1887, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0045.20.10033007-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000849-11.2020.8.13/0045. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAETÉ.	17422	F-092/2020		56,45
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000681-92.2020.8.13/0082. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE RIACHINHO.	17423	F-092/2020	199,08	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000681-92.2020.8.13/0082. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE RIACHINHO.	17423	F-092/2020		199,08

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.10033037-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000681-92.2020.8.13/0082. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE RIACHINHO.	17424	F-092/2020		199,08
01/12/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.10033037-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000681-92.2020.8.13/0082. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE RIACHINHO.	17424	F-092/2020	199,08	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.10033037-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000681-92.2020.8.13/0082. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE RIACHINHO.	17424	F-092/2020	199,08	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.10033037-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000681-92.2020.8.13/0082. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE RIACHINHO.	17424	F-092/2020		199,08
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1458, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 77 do favorecido L F DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNIA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.(O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TAXA DE TED. VALOR A SER PAGO: R\$5.791,66.)PAGAR EM: 03/12/2020.	17798	F-066/2020		5.802,11
01/12/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1458, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 77 do favorecido L F DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNIA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.(O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TAXA DE TED. VALOR A SER PAGO: R\$5.791,66.)PAGAR EM: 03/12/2020.	17798	F-066/2020	5.802,11	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1458, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 77 do favorecido L F DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNIA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.(O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TAXA DE TED. VALOR A SER PAGO: R\$5.791,66.)PAGAR EM: 03/12/2020.	17798	F-066/2020	5.802,11	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1458, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 77 do favorecido L F DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNIA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.(O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TAXA DE TED. VALOR A SER PAGO: R\$5.791,66.)PAGAR EM: 03/12/2020.	17798	F-066/2020		5.802,11
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 4119 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17799	F-086/2020		11.079,00
01/12/2020	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 4119 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17799	F-086/2020	11.079,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 4119 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17799	F-086/2020	11.079,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 4119 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17799	F-086/2020		11.079,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CASSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA FALTA DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM UBS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17844	F-163/2020	124,45	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CASSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA FALTA DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM UBS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17844	F-163/2020		124,45
01/12/2020	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1657, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/94 do favorecido SAMARA HEMANUELLE GONCALVES SILVA 09390317606, REF. FORNECIMENTO DE VIDEO PORTEIRO COM INSTALAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 7500/2020. DISPENSA 065/2020. OF. 088/2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	17937	F-071/2020	953,60	
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1657, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/94 do favorecido SAMARA HEMANUELLE GONCALVES SILVA 09390317606, REF. FORNECIMENTO DE VIDEO PORTEIRO COM INSTALAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 7500/2020. DISPENSA 065/2020. OF. 088/2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	17937	F-071/2020		953,60
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1657, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/94 do favorecido SAMARA HEMANUELLE GONCALVES SILVA 09390317606, REF. FORNECIMENTO DE VIDEO PORTEIRO COM INSTALAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 7500/2020. DISPENSA 065/2020. OF. 088/2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	17937	F-071/2020	953,60	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1657, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/94 do favorecido SAMARA HEMANUELLE GONCALVES SILVA 09390317606, REF. FORNECIMENTO DE VIDEO PORTEIRO COM INSTALAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 7500/2020. DISPENSA 065/2020. OF. 088/2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	17937	F-071/2020		953,60
01/12/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA nº A76986 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.VENCIMENTO: 11/12/2020.	17938	F-125/2020		4921,80

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA nº A76986 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.VENCIMENTO: 11/12/2020.	17938	F- 125/2020	4.921,80	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA nº A76986 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.VENCIMENTO: 11/12/2020.	17938	F- 125/2020	4.921,80	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA nº A76986 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.VENCIMENTO: 11/12/2020.	17938	F- 125/2020		4.921,80
01/12/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27645 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.VENCIMENTO: 11/12/2020.	17939	F- 125/2020		833,81
01/12/2020	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27645 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.VENCIMENTO: 11/12/2020.	17939	F- 125/2020	833,81	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27645 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.VENCIMENTO: 11/12/2020.	17939	F- 125/2020	833,81	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27645 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.VENCIMENTO: 11/12/2020.	17939	F- 125/2020		833,81
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1604, referente NOTA FISCAL nº 56552 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2020. VENCIMENTO: 15/12/2020.	17949	F- 194/2020		49,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1604, referente NOTA FISCAL nº 56552 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2020. VENCIMENTO: 15/12/2020.	17949	F-194/2020	149,90	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1604, referente NOTA FISCAL nº 56552 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2020. VENCIMENTO: 15/12/2020.	17949	F-194/2020	149,90	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1604, referente NOTA FISCAL nº 56552 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2020. VENCIMENTO: 15/12/2020.	17949	F-194/2020		149,90
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/108947 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/12/2020.	17950	F-087/2020		626,02
01/12/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/108947 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/12/2020.	17950	F-087/2020	626,02	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/108947 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/12/2020.	17950	F-087/2020	626,02	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/108947 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/12/2020.	17950	F-087/2020		626,02
01/12/2020	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº1212 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/12/2020.	17958	F-033/2020		219,60
01/12/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº1212 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/12/2020.	17958	F-033/2020	219,60	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº1212 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/12/2020.	17958	F-033/2020	219,60	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº1212 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/12/2020.	17958	F-033/2020		219,60
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1425, referente NOTA FISCAL nº 089.599 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. REF. 20/11/2020 A 20/12/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17961	F-192/2020		119,90
01/12/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1425, referente NOTA FISCAL nº 089.599 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. REF. 20/11/2020 A 20/12/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17961	F-192/2020	119,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1425, referente NOTA FISCAL nº 089.599 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. REF. 20/11/2020 A 20/12/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17961	F-192/2020	119,90	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1425, referente NOTA FISCAL nº 089.599 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. REF. 20/11/2020 A 20/12/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17961	F-192/2020		119,90
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17962	F-148/2020	720,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17962	F-148/2020		720,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17964	F-149/2020	974,40	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17964	F-149/2020		974,40
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 07/10/2020, RETORNO NO DIA 10/10/2020, OBJETIVO PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CRO-MG E IDA 15/11/2020, RETORNO 17/11/2020, OBJETIVO PRESIDIR ELEIÇÃO DELEGADO ELEITOR E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.	17966	F-149/2020	340,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 07/10/2020, RETORNO NO DIA 10/10/2020, OBJETIVO PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CRO-MG E IDA 15/11/2020, RETORNO 17/11/2020, OBJETIVO PRESIDIR ELEIÇÃO DELEGADO ELEITOR E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.	17966	F- 149/2020		340,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 091.099.658/12/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/12/2020.	17968	F- 081/2020		149,70
01/12/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 091.099.658/12/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/12/2020.	17968	F- 081/2020	149,70	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 091.099.658/12/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/12/2020.	17968	F- 081/2020	149,70	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 091.099.658/12/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/12/2020.	17968	F- 081/2020		149,70
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17970	F- 150/2020	321,60	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17970	F- 150/2020		321,60
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17974	F- 151/2020	1.120,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17974	F- 151/2020		1.120,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17976	F-055/2020	1.120,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17976	F-055/2020		1.120,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17978	F-054/2020	1.120,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17978	F-054/2020		1.120,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17980	F-053/2020	1.120,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17980	F-053/2020		1.120,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32979-9 / 33083-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020	17983	F-037/2020		477,22
01/12/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32979-9 / 33083-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020	17983	F-037/2020	477,22	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32979-9 / 33083-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020	17983	F-037/2020	477,22	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32979-9 / 33083-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020	17983	F-037/2020		427,22
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/13343 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17986	F-085/2020		1.353,02
01/12/2020	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/13343 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17986	F-085/2020	1.353,02	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/13343 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17986	F-085/2020	1.353,02	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/13343 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17986	F-085/2020		1.353,02
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	17987	F-119/2020	200,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	17987	F-119/2020		200,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1910, referente RECIBO nº do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17988	F-119/2020		200,00
01/12/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1910, referente RECIBO nº do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17988	F-119/2020	200,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1910, referente RECIBO nº do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17988	F-119/2020	200,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1910, referente RECIBO nº do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17988	F-119/2020		200,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 283 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. NOVEMBRO/2020. ENVIO 44.722 SMS.PAGAR EM: 10/12/2020.	18057	F-126/2020		1.900,69
01/12/2020	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 283 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. NOVEMBRO/2020. ENVIO 44.722 SMS.PAGAR EM: 10/12/2020.	18057	F-126/2020	1.900,69	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 283 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. NOVEMBRO/2020. ENVIO 44.722 SMS.PAGAR EM: 10/12/2020.	18057	F-126/2020	1.900,69	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 283 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. NOVEMBRO/2020. ENVIO 44.722 SMS.PAGAR EM: 10/12/2020.	18057	F-126/2020		1.900,69
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. DEZEMBRO/2020.PAGAR EM: 17/12/2020.	18058	F-131/2020		150,00
01/12/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. DEZEMBRO/2020.PAGAR EM: 17/12/2020.	18058	F-131/2020	150,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. DEZEMBRO/2020.PAGAR EM: 17/12/2020.	18058	F-131/2020	150,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. DEZEMBRO/2020.PAGAR EM: 17/12/2020.	18058	F-131/2020		150,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a EDUARDO MOURA MENDES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD EDUARDO MOURA MENDES - 24525. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8998/2020.	18062	F-139/2020	100,72	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a EDUARDO MOURA MENDES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD EDUARDO MOURA MENDES - 24525. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8998/2020.	18062	F-139/2020		100,72
01/12/2020	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 1732, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/12/2020 A 04/01/2021. VENCIMENTO: 15/12/2020.	18087	F-088/2020		600,00
01/12/2020	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1732, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/12/2020 A 04/01/2021. VENCIMENTO: 15/12/2020.	18087	F-088/2020	600,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1732, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/12/2020 A 04/01/2021. VENCIMENTO: 15/12/2020.	18087	F-088/2020	600,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1732, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/12/2020 A 04/01/2021. VENCIMENTO: 15/12/2020.	18087	F-088/2020		600,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 10/12/2020.	18088	F-039/2020		400,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 10/12/2020.	18088	F-039/2020	400,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 10/12/2020.	18088	F-039/2020	400,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 10/12/2020.	18088	F-039/2020	400,00	
01/12/2020	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 8018-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	18089	F-038/2020		253,45
01/12/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 8018-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	18089	F-038/2020	253,45	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 8018-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	18089	F-038/2020	253,45	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 8018-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	18089	F-038/2020		253,45
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0032707-08.2011.8.13.0710.	18090	F-092/2020	25,27	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0032707-08.2011.8.13.0710.	18090	F-092/2020		25,27

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Anulação do empenho do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18092	F- 103/2020		8.860,03
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Anulação do empenho do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18092	F- 103/2020	8.860,03	
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO, CURVELO E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18095	F- 145/2020	1.335,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO, CURVELO E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18095	F- 145/2020		1.335,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a ALEXANDER ALFREDO SILVA, REF. AO COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14/12/2020 A 18/12/2020 DIAS ÚTEIS.	18097	C- 013/2020	45,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a ALEXANDER ALFREDO SILVA, REF. AO COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14/12/2020 A 18/12/2020 DIAS ÚTEIS.	18097	C- 013/2020		45,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. DEZEMBRO 2020.	18101	F- 130/2020	853,33	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. DEZEMBRO 2020.	18101	F- 130/2020		853,33

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO-MG/CURVELO-MG/VARZEA DA PALMA-MG. COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18166	F-069/2020	732,90	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO-MG/CURVELO-MG/VARZEA DA PALMA-MG. COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18166	F-069/2020		732,90
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18168	F-069/2020	1.675,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18168	F-069/2020		1.675,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18170	F-069/2020	445,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18170	F-069/2020		445,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18172	F-147/2020	2.225,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18172	F-147/2020		2.225,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18174	F-147/2020	445,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18174	F-147/2020		445,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18176	F-145/2020	4.895,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18176	F-145/2020		4.895,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18178	F-145/2020	445,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18178	F-145/2020		445,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 16/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE MODELO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, COM APRESENTAÇÃO DE MODELOS DE REMUNERAÇÃO, PAGAMENTO POR PERFORMANCE E CAPTATION E INDICADORES DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO PELOS PRESTADORES. DIÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DA SEMANA DO DIA 14/12 AO DIA 18/12 JÁ FORAM PAGAS, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18180	F-145/2020	445,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 16/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE MODELO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, COM APRESENTAÇÃO DE MODELOS DE REMUNERAÇÃO, PAGAMENTO POR PERFORMANCE E CAPTATION E INDICADORES DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO PELOS PRESTADORES. DIÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DA SEMANA DO DIA 14/12 AO DIA 18/12 JÁ FORAM PAGAS, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18180	F-145/2020		445,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	18323	F-149/2020	2.225,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	18323	F-149/2020		2.225,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	18325	F-144/2020	2.225,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	18325	F-144/2020		2.225,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 190029 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/12/2020.	18328	F-105/2020		5.090,89
01/12/2020	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 190029 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/12/2020.	18328	F-105/2020	5.090,89	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 190029 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/12/2020.	18328	F-105/2020	5.090,89	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 190029 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/12/2020.	18328	F-105/2020		5.090,89

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	18340	F-121/2020	798,38	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	18340	F-121/2020		798,38
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003555-83.2020.8.13/0362.	18378	F-092/2020	56,45	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003555-83.2020.8.13/0362.	18378	F-092/2020		56,45
01/12/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3572 do empenho 1870, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18393	F-147/2020		445,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3572 do empenho 1870, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18393	F-147/2020	445,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3572 do empenho 1870, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18393	F-147/2020	445,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3572 do empenho 1870, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18393	F-147/2020		45,00
01/12/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3571 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18394	F-147/2020		2.225,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3571 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18394	F-147/2020	2.225,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3571 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18394	F-147/2020	2.225,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3571 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18394	F-147/2020		2.225,00
01/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3581 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	18395	F-068/2020		48,40

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3581 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	18395	F-068/2020	560,00	
01/12/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3581 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	18395	F-068/2020		561,60
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3581 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	18395	F-068/2020	560,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3581 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	18395	F-068/2020		560,00
01/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3582 do empenho 1875, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 276529/276531 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	18396	F-096/2020		14.281,64
01/12/2020	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3582 do empenho 1875, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 276529/276531 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	18396	F-096/2020	14.281,64	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3582 do empenho 1875, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 276529/276531 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	18396	F-096/2020	14.281,64	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3582 do empenho 1875, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 276529/276531 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	18396	F-096/2020		14.281,64

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3548 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37282390 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. OUTUBRO/2020.	18398	F-134/2020		3.119,29
01/12/2020	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3548 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37282390 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. OUTUBRO/2020.	18398	F-134/2020	3.119,29	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3548 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37282390 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. OUTUBRO/2020.	18398	F-134/2020	3.119,29	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3548 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37282390 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. OUTUBRO/2020.	18398	F-134/2020		3.119,29
01/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3569 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18402	F-148/2020		2.225,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3569 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18402	F-148/2020	2.225,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3569 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18402	F-148/2020	2.225,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3569 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18402	F-148/2020		2.225,00
01/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3570 do empenho 1868, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18403	F-149/2020		2.225,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3570 do empenho 1868, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18403	F-149/2020	2.225,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3570 do empenho 1868, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18403	F-149/2020	2.225,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3570 do empenho 1868, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18403	F-149/2020		2.225,00
01/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3401 do empenho 1613, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25661 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	18404	F-097/2020		109,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3401 do empenho 1613, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25661 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	18404	F-097/2020	109,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3401 do empenho 1613, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25661 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	18404	F-097/2020	109,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3401 do empenho 1613, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25661 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	18404	F-097/2020		109,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.	18433	F-107/2020	221,88	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.	18433	F-107/2020		221,88
01/12/2020	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37555735 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. NOVEMBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,88.VENCIMENTO: 04/01/2020.	18544	F-134/2020		3.483,70
01/12/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37555735 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. NOVEMBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,88.VENCIMENTO: 04/01/2020.	18544	F-134/2020	3.483,70	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37555735 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. NOVEMBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,88.VENCIMENTO: 04/01/2020.	18544	F-134/2020	3.483,70	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37555735 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. NOVEMBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,88.VENCIMENTO: 04/01/2020.	18544	F-134/2020		3.483,70
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO/CURVELO/ VARZEA DA PALMA E CLARO DOS POÇÕES - MG EM 10/12/2020, OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18594	F-145/2020	766,80	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO/CURVELO/ VARZEA DA PALMA E CLARO DOS POÇÕES - MG EM 10/12/2020, OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18594	F-145/2020		766,80
01/12/2020	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/22509 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18601	F-109/2020		176,26
01/12/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/22509 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18601	F-109/2020	176,26	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/22509 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18601	F-109/2020	176,26	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/22509 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18601	F-109/2020		176,26
01/12/2020	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 1613, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26684 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/01/2021.	18611	F-097/2020		109,00
01/12/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1613, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26684 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/01/2021.	18611	F-097/2020	109,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1613, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26684 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/01/2021.	18611	F-097/2020	109,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1613, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26684 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/01/2021.	18611	F-097/2020		109,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, LASSANCE/MG E VARZEA DA PALMA - MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, DR. RAPHAEL, EM RAZÃO DE SUA SOLICITAÇÃO DURANTE VISITA ÀS CIDADES E GERENCIAR A APURAÇÃO DE DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18708	F-171/2020	724,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, LASSANCE/MG E VARZEA DA PALMA - MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, DR. RAPHAEL, EM RAZÃO DE SUA SOLICITAÇÃO DURANTE VISITA ÀS CIDADES E GERENCIAR A APURAÇÃO DE DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18708	F- 171/2020		724,90
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CORINTO/MG, VARZEA DA PALMA/MG E LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07 HORAS 30 MINUTOS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18710	F- 161/2020	418,50	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CORINTO/MG, VARZEA DA PALMA/MG E LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07 HORAS 30 MINUTOS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18710	F- 161/2020		418,50
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016 . .	18804	F- 092/2020	25,27	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016 . .	18804	F- 092/2020		25,27
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19192	F- 144/2020	878,40	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19192	F- 144/2020		878,40

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19194	F-149/2020	974,40	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19194	F-149/2020		974,40
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	19364	F-051/2020	1.120,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	19364	F-051/2020		1.120,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	19366	F-052/2020	1.120,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	19366	F-052/2020		1.120,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	19368	F-055/2020	1.120,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	19368	F-055/2020		1.120,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	19370	F-053/2020	1.120,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	19370	F-053/2020		1.120,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 895 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	19637			2,00
01/12/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 895 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	19637		32,00	
01/12/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 896 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	19645			129,50
01/12/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 896 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	19645		129,50	
01/12/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 897 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	19652			102,61
01/12/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 897 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	19652		102,61	
01/12/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 3850 em 01/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19658	F-028/2020	135,89	
01/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3850 em 01/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19658	F-028/2020		135,89
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3850 em 01/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19658	F-028/2020		135,89
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3850 em 01/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19658	F-028/2020	135,89	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19659	F-028/2020		135,89
01/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19659	F-028/2020	135,89	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19659	F-028/2020		135,89
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19659	F-028/2020	135,89	
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19660	F-028/2020		135,89
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19660	F-028/2020	135,89	
01/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3581 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.).	20040	F-068/2020		61,60
01/12/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3581 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.).	20040	F-068/2020	61,60	
01/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 55.196 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2020.	20108	F-129/2020		684,56
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 55.196 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2020.	20108	F-129/2020	756,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 55.196 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2020.)	20108	F-129/2020		1,44
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 55.196 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2020.	20108	F-129/2020	756,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 55.196 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2020.	20108	F-129/2020		756,00
01/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3582.	20178	F-096/2020		3.142,19
01/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3582.	20178	F-096/2020		11.139,45
01/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3582.	20178	F-096/2020	14.281,64	
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20201	F-148/2020	720,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20201	F-148/2020		720,00
01/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	ADTO REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2020 - CRISTIANE PACHECO.	20305			250,00
01/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	ADTO REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2020 - CRISTIANE PACHECO.	20305		250,00	
01/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20333		228,87	
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20333			228,87
01/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20334		376.809,13	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20334			376.809,13
01/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20335			377.038,00
01/12/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20335		377.038,00	
01/12/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20437		559,34	
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20437			559,34
01/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20504		250,00	
01/12/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20504			250,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.	20552	F-107/2020	8,18	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.	20552	F-107/2020		8,18
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Anulação do empenho do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20690	F-193/2020		2.449,99
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Anulação do empenho do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20690	F-193/2020	2.449,99	
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE DEZEMBRO/2020.	20691	F-193/2020	2.449,99	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE DEZEMBRO/2020.	20691	F-193/2020		2.449,99

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 339457 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20692	F-193/2020		2.449,99
01/12/2020	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 339457 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20692	F-193/2020	2.449,99	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 339457 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20692	F-193/2020	2.449,99	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 339457 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20692	F-193/2020		2.449,99
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20700	F-084/2020		21.005,28
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20700	F-084/2020	21.005,28	
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20701	F-084/2020	21.005,28	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20701	F-084/2020		21.005,28
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20803			112,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	Liquidação do Empenho 722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20803		112,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Liquidação do Empenho 722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20803		112,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Liquidação do Empenho 722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20803			112,00
01/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4223 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20804			112,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4223 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20804		112,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4223 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20804		112,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4223 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20804			112,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20826	F-028/2020	33,33	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20826	F-028/2020		33,33
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20827	F-028/2020	33,33	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20827	F-028/2020		33,33
01/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20828	F-028/2020		33,33
01/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20828	F-028/2020	33,33	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20828	F-028/2020	33,33	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20828	F-028/2020		33,33
01/12/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20829	F-028/2020	33,33	
01/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20829	F-028/2020		33,33
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20831	F-028/2020	73,72	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20831	F-028/2020		73,72
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20832	F-028/2020	73,72	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20832	F-028/2020		73,72
01/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20833	F-028/2020		73,72
01/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20833	F-028/2020	73,72	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20833	F-028/2020	73,72	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20833	F-028/2020		73,72
01/12/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20834	F-028/2020	73,72	
01/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20834	F-028/2020		73,72
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20836	F-028/2020	33,55	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20836	F-028/2020		33,55
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20837	F-028/2020	33,55	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20837	F-028/2020		33,55
01/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20838	F-028/2020		33,55
01/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20838	F-028/2020	33,55	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20838	F-028/2020	33,55	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20838	F-028/2020		33,55
01/12/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20839	F-028/2020	33,55	
01/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20839	F-028/2020		33,55
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20841	F-028/2020	159,40	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20841	F-028/2020		59,40
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20842	F-028/2020	159,40	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20842	F-028/2020		59,40
01/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20843	F-028/2020		159,40
01/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20843	F-028/2020	159,40	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20843	F-028/2020	159,40	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20843	F-028/2020		159,40
01/12/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20844	F-028/2020	159,40	
01/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20844	F-028/2020		159,40
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 3343, do Empenho 237, favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA nº , em função de realizada em duplicidade.	20853		86,70	
01/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 3343, do Empenho 237, favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA nº , em função de realizada em duplicidade.	20853			86,70
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 3343, do Empenho 237, favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA nº , em função de realizada em duplicidade.	20853			86,70
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 3343, do Empenho 237, favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA nº , em função de realizada em duplicidade.	20853		86,70	
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20947	F-012/2020	432.773,62	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20947	F-012/2020		432.773,62
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20956	F-012/2020	215,77	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20956	F-012/2020		215,77
01/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20994	F-012/2020		1,12

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20994	F-012/2020	81,12	
01/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20994	F-012/2020	81,12	
01/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20994	F-012/2020		81,12
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	20995	F-012/2020	340,13	
01/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	20995	F-012/2020		340,13
01/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	20995	F-012/2020	340,13	
01/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	20995	F-012/2020		340,13
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	20996	F-012/2020	149,52	
01/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	20996	F-012/2020		149,52
01/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	20996	F-012/2020	149,52	
01/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	20996	F-012/2020		149,52

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20997	F-012/2020		76,88
01/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20997	F-012/2020	76,88	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20997	F-012/2020	76,88	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20997	F-012/2020		76,88
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 01/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20999	F-012/2020		11,43
01/12/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 01/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20999	F-012/2020	11,43	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 01/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20999	F-012/2020	11,43	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 01/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20999	F-012/2020		11,43
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 01/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21000	F-012/2020	11,43	
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 01/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21000	F-012/2020		11,43

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 01/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21000	F-012/2020	11,43	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 01/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21000	F-012/2020		11,43
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1174, referente FATURA nº do favorecido VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY. REF. PERÍODO DE 07/08/2020 A 15/01/2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.	21041	F-190/2020		577,55
01/12/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1174, referente FATURA nº do favorecido VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY. REF. PERÍODO DE 07/08/2020 A 15/01/2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.	21041	F-190/2020	577,55	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1174, referente FATURA nº do favorecido VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY. REF. PERÍODO DE 07/08/2020 A 15/01/2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.	21041	F-190/2020	577,55	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1174, referente FATURA nº do favorecido VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY. REF. PERÍODO DE 07/08/2020 A 15/01/2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.	21041	F-190/2020		577,55
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	21047	F-134/2020	2.394,09	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	21047	F-134/2020		2.394,09
01/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21112		415.093,87	
01/12/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21112			415.093,87
01/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 11/2020.	21144			390.445,88
01/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 11/2020.	21144		390.445,88	
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA,	21188			10,45
01/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA,	21188		10,45	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA,	21188		10,45	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA,	21188			10,45
01/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA,	21189			10,45
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA,	21189		10,45	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA,	21189		10,45	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA,	21189			10,45
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21190			10,45
01/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21190		10,45	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21190		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21190			10,45
01/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21191			10,45
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21191		10,45	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21191		10,45	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21191			10,45
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21338			8.454,13
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21338		8.454,13	
01/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319. - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21342	F-012/2020		200,88
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319. - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21342	F-012/2020	200,88	
01/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319. - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21342	F-012/2020	200,88	
01/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319. - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21342	F-012/2020		200,88
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21347	F-012/2020	25,24	
01/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21347	F-012/2020		25,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21347	F-012/2020	25,24	
01/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21347	F-012/2020		25,24
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21349	F-012/2020	1,50	
01/12/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21349	F-012/2020		1,50
01/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21349	F-012/2020	1,50	
01/12/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21349	F-012/2020		1,50
01/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21353	F-012/2020		76,29
01/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21353	F-012/2020	76,29	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21353	F-012/2020	76,29	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21353	F-012/2020		76,29

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21375	F- 012/2020		345.582,14
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21375	F- 012/2020	345.582,14	
01/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21375	F- 012/2020	345.582,14	
01/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21375	F- 012/2020		345.582,14
01/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21377	F- 012/2020		55.715,78
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21377	F- 012/2020	55.715,78	
01/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21377	F- 012/2020	55.715,78	
01/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21377	F- 012/2020		55.715,78
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21378	F- 012/2020	2.898,30	
01/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21378	F- 012/2020		2.898,30
01/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21378	F- 012/2020	2.898,30	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21378	F-012/2020		2.898,30
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21379	F-012/2020	10.056,00	
01/12/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21379	F-012/2020		10.056,00
01/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21379	F-012/2020	10.056,00	
01/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21379	F-012/2020		10.056,00
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21380	F-012/2020	1.320,76	
01/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21380	F-012/2020		1.320,76
01/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21380	F-012/2020	1.320,76	
01/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21380	F-012/2020		1.320,76
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	21381	F-012/2020	402,84	
01/12/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	21381	F-012/2020		402,84

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	21381	F-012/2020	402,84	
01/12/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	21381	F-012/2020		402,84
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21382		2.517,75	
01/12/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21382			2.517,75
01/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21382		2.517,75	
01/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21382			2.517,75
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	21383	F-012/2020	373,80	
01/12/2020	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	21383	F-012/2020		373,80
01/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	21383	F-012/2020	373,80	
01/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	21383	F-012/2020		373,80
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21384	F-012/2020	301,25	
01/12/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21384	F-012/2020		301,25

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21384	F- 012/2020	301,25	
01/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21384	F- 012/2020		301,25
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21385	F- 012/2020	1.327,18	
01/12/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21385	F- 012/2020		1.327,18
01/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21385	F- 012/2020	1.327,18	
01/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21385	F- 012/2020		1.327,18
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21386	F- 012/2020	1.797,81	
01/12/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21386	F- 012/2020		1.797,81
01/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21386	F- 012/2020	1.797,81	
01/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21386	F- 012/2020		1.797,81
01/12/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21387	F- 012/2020		115.498,41
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21387	F- 012/2020	115.498,41	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21387	F-012/2020	115.498,41	
01/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21387	F-012/2020		115.498,41
01/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21388	F-012/2020		10.186,54
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21388	F-012/2020	10.186,54	
01/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21388	F-012/2020	10.186,54	
01/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21388	F-012/2020		10.186,54
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21389	F-012/2020	2.036,13	
01/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21389	F-012/2020		2.036,13
01/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21389	F-012/2020	2.036,13	
01/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21389	F-012/2020		2.036,13
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21390	F-012/2020	100,34	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21390	F-012/2020		100,34
01/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21390	F-012/2020	100,34	
01/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21390	F-012/2020		100,34
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21391	F-012/2020	4.017,02	
01/12/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21391	F-012/2020		4.017,02
01/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21391	F-012/2020	4.017,02	
01/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21391	F-012/2020		4.017,02
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21392	F-012/2020	2.966,21	
01/12/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21392	F-012/2020		2.966,21
01/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21392	F-012/2020	2.966,21	
01/12/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21392	F-012/2020		2.966,21

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21393	F-012/2020		181.242,24
01/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21393	F-012/2020	181.242,24	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21393	F-012/2020	181.242,24	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21393	F-012/2020		181.242,24
01/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4348 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21394	F-012/2020	181.242,24	
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4348 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21394	F-012/2020		181.242,24
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4348 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21394	F-012/2020	181.242,24	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4348 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21394	F-012/2020		181.242,24
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	21395	F-012/2020	1.020,86	
01/12/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VL. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	21395	F-012/2020		1.020,86

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 01/12/2020.	21396	F- 012/2020		47,45
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 01/12/2020.	21396	F- 012/2020	47,45	
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21397	F- 012/2020	505,80	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21397	F- 012/2020	505,80	
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21402	F- 012/2020		115,20
01/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21402	F- 012/2020	115,20	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21402	F- 012/2020	115,20	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21402	F- 012/2020		115,20
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21403	F- 012/2020	115,20	
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21403	F- 012/2020		115,20
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21403	F- 012/2020	115,20	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21403	F- 012/2020		115,20

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21520	F- 025/2020	39,19	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21520	F- 025/2020		39,19
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21521	F- 025/2020	39,19	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21521	F- 025/2020		39,19
01/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21522	F- 025/2020		39,19
01/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21522	F- 025/2020	39,19	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21522	F- 025/2020	39,19	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21522	F- 025/2020		39,19
01/12/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21523	F- 025/2020	39,19	
01/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21523	F- 025/2020		39,19
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21525	F- 025/2020	78,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21525	F- 025/2020		78,00
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21526	F- 025/2020	78,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21526	F- 025/2020		78,00
01/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21527	F- 025/2020		78,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21527	F-025/2020	78,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21527	F-025/2020	78,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21527	F-025/2020		78,00
01/12/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21528	F-025/2020	78,00	
01/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21528	F-025/2020		78,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21530	F-025/2020	230,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21530	F-025/2020		230,00
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21531	F-025/2020	230,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21531	F-025/2020		230,00
01/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21532	F-025/2020		230,00
01/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21532	F-025/2020	230,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21532	F-025/2020	230,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21532	F-025/2020		230,00
01/12/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21533	F-025/2020	230,00	
01/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21533	F-025/2020		230,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21535	F- 025/2020	55,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21535	F- 025/2020		55,00
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21536	F- 025/2020	55,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21536	F- 025/2020		55,00
01/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21537	F- 025/2020		55,00
01/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21537	F- 025/2020	55,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21537	F- 025/2020	55,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21537	F- 025/2020		55,00
01/12/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21538	F- 025/2020	55,00	
01/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21538	F- 025/2020		55,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21540	F- 025/2020	77,81	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21540	F- 025/2020		77,81
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21541	F- 025/2020	77,81	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21541	F- 025/2020		77,81
01/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21542	F- 025/2020		77,81

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21542	F- 025/2020	77,81	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21542	F- 025/2020	77,81	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21542	F- 025/2020		77,81
01/12/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21543	F- 025/2020	77,81	
01/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21543	F- 025/2020		77,81
01/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21881	F- 012/2020	1,25	
01/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21881	F- 012/2020		1,25
01/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21881	F- 012/2020	1,25	
01/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21881	F- 012/2020		1,25
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020.	21928	F- 100/2021	765,96	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020.	21928	F- 100/2021		765,96

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2233, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/300 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.	21929	F- 100/2021		765,96
01/12/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2233, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/300 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.	21929	F- 100/2021	765,96	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2233, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/300 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.	21929	F- 100/2021	765,96	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2233, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/300 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.	21929	F- 100/2021		765,96
01/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21957			250,00
01/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21957		250,00	
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 3688, do Empenho 1458, favorecido L F DE SOUZA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA nº 77, em função de VALOR REFERENTE A TAXA DE TED.	22008	F- 066/2020	10,45	
01/12/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Cancelamento da liquidação nº 3688, do Empenho 1458, favorecido L F DE SOUZA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA nº 77, em função de VALOR REFERENTE A TAXA DE TED.	22008	F- 066/2020		10,45

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Cancelamento da liquidação nº 3688, do Empenho 1458, favorecido L F DE SOUZA, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 77, em função de VALOR REFERENTE A TAXA DE TED.	22008	F-066/2020		10,45
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Cancelamento da liquidação nº 3688, do Empenho 1458, favorecido L F DE SOUZA, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 77, em função de VALOR REFERENTE A TAXA DE TED.	22008	F-066/2020	10,45	
Total do dia					4.121.434,70	4.121.434,70
02/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 02/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. AS DIÁRIAS JÁ FORAM PAGAS PARA O PERÍODO DA SEMANA DO DIA 30/11/2020 AO DIA 04/12/2020, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17841	F-145/2020	445,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 02/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. AS DIÁRIAS JÁ FORAM PAGAS PARA O PERÍODO DA SEMANA DO DIA 30/11/2020 AO DIA 04/12/2020, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17841	F-145/2020		445,00
02/12/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1895, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 02/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. AS DIÁRIAS JÁ FORAM PAGAS PARA O PERÍODO DA SEMANA DO DIA 30/11/2020 AO DIA 04/12/2020, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17842	F-145/2020		445,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1895, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 02/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. AS DIÁRIAS JÁ FORAM PAGAS PARA O PERÍODO DA SEMANA DO DIA 30/11/2020 AO DIA 04/12/2020, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17842	F-145/2020	445,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1895, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 02/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. AS DIÁRIAS JÁ FORAM PAGAS PARA O PERÍODO DA SEMANA DO DIA 30/11/2020 AO DIA 04/12/2020, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17842	F-145/2020	445,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1895, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 02/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. AS DIÁRIAS JÁ FORAM PAGAS PARA O PERÍODO DA SEMANA DO DIA 30/11/2020 AO DIA 04/12/2020, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17842	F-145/2020	445,00	
02/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1896, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CASSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA FALTA DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM UBS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17845	F-163/2020		24,45

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1896, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CASSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA FALTA DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM UBS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17845	F-163/2020	124,45	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1896, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CASSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA FALTA DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM UBS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17845	F-163/2020	124,45	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1896, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CASSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA FALTA DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM UBS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17845	F-163/2020		124,45
02/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1157, referente NOTA FISCAL nº 52 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. DEZEMBRO/2020.	17850	F-120/2020		245,00
02/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1157, referente NOTA FISCAL nº 52 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. DEZEMBRO/2020.	17850	F-120/2020	245,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1157, referente NOTA FISCAL nº 52 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. DEZEMBRO/2020.	17850	F-120/2020	245,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1157, referente NOTA FISCAL nº 52 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. DEZEMBRO/2020.	17850	F-120/2020		245,00
02/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/73 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0011639-47-2017-503-0022. VENCIMENTO: 18/12/2020.	17856	F-177/2020		650,00
02/12/2020	3.3.2.3.1.51 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/73 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0011639-47-2017-503-0022. VENCIMENTO: 18/12/2020.	17856	F-177/2020	650,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/73 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0011639-47-2017-503-0022. VENCIMENTO: 18/12/2020.	17856	F-177/2020	650,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/73 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0011639-47-2017-503-0022. VENCIMENTO: 18/12/2020.	17856	F-177/2020		650,00
02/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/337 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17984	F-106/2020		3645,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/337 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17984	F-106/2020	3.645,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/337 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17984	F-106/2020	3.645,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/337 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17984	F-106/2020	3.645,00	
02/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/343 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17990	F-104/2020		7.041,66
02/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/343 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17990	F-104/2020	7.041,66	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/343 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17990	F-104/2020	7.041,66	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/343 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17990	F-104/2020		7041,66
02/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 244789. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 27/11/2020.).	18407			202,82
02/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 244789. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 27/11/2020.).	18407		202,82	
02/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3452 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	18523	F-081/2020		188,54
02/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3452 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	18523	F-081/2020	188,54	
02/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54363 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.).	19383	F-121/2020		75,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54363 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.).	19383	F-121/2020	75,44	
02/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3545 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17 ref. a Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.).	19395	F-068/2020		869,40
02/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3545 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17 ref. a Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.).	19395	F-068/2020	869,40	
02/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3609 do empenho 1886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20111	F-150/2020		2.225,00
02/12/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3609 do empenho 1886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20111	F-150/2020	2.225,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3609 do empenho 1886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20111	F- 150/2020	2.225,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3609 do empenho 1886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20111	F- 150/2020		2.225,00
02/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20336		8.537,07	
02/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20336			8.537,07
02/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20337			8.537,07
02/12/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20337		8.537,07	
02/12/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20438		1.041,49	
02/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20438			1.041,49
02/12/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	20439			5.228,57
02/12/2020	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	20439		5.228,57	
02/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20505		190,00	
02/12/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20505			190,00
02/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21001	F- 012/2020		92,31

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21001	F-012/2020	92,31	
02/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21001	F-012/2020	92,31	
02/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21001	F-012/2020		92,31
02/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21002	F-012/2020	696,34	
02/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21002	F-012/2020		696,34
02/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21002	F-012/2020	696,34	
02/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21002	F-012/2020		696,34
02/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21003	F-012/2020	274,12	
02/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21003	F-012/2020		274,12
02/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21003	F-012/2020	274,12	
02/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21003	F-012/2020		274,12

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21004	F-012/2020		122,14
02/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21004	F-012/2020	122,14	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21004	F-012/2020	122,14	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21004	F-012/2020		122,14
02/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21006	F-012/2020		21,28
02/12/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21006	F-012/2020	21,28	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21006	F-012/2020	21,28	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21006	F-012/2020		21,28
02/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21007	F-012/2020	21,28	
02/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21007	F-012/2020		21,28

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21007	F-012/2020	21,28	
02/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21007	F-012/2020		21,28
02/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21113		5.018,07	
02/12/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21113			5.018,07
02/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21192			10,45
02/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21192		10,45	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21192		10,45	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21192			10,45
02/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21193			10,45
02/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21193		10,45	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21193		10,45	
02/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21193			10,45
02/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21194			380,80
02/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21194		380,80	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21194		380,80	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21194			380,80
02/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21195			380,80
02/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21195		380,80	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21195		380,80	
02/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21195			380,80
02/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3506 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1256766 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	21196	F-112/2020		931,88
02/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3506 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1256766 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	21196	F-112/2020	931,88	
02/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3484 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.62762039-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	21197	F-077/2020		133,74
02/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3484 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.62762039-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	21197	F-077/2020	133,74	
02/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21404	F-012/2020		6343,21

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21404	F-012/2020	6.343,21	
02/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21404	F-012/2020	6.343,21	
02/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21404	F-012/2020		6.343,21
02/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21405	F-012/2020		965,07
02/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21405	F-012/2020	965,07	
02/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21405	F-012/2020	965,07	
02/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21405	F-012/2020		965,07
02/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21406	F-012/2020	1.235,74	
02/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21406	F-012/2020		1.235,74
02/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21406	F-012/2020	1.235,74	
02/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21406	F-012/2020		1.235,74

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21407	F-012/2020	224,28	
02/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21407	F-012/2020		224,28
02/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21407	F-012/2020	224,28	
02/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21407	F-012/2020		224,28
02/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	21408	F-012/2020	100,71	
02/12/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	21408	F-012/2020		100,71
02/12/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	21408	F-012/2020	100,71	
02/12/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	21408	F-012/2020		100,71
02/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21409	F-012/2020	152,00	
02/12/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21409	F-012/2020		152,00
02/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21409	F-012/2020	152,00	
02/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21409	F-012/2020		152,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21410	F-012/2020	137,44	
02/12/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21410	F-012/2020		137,44
02/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21410	F-012/2020	137,44	
02/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21410	F-012/2020		137,44
02/12/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21411	F-012/2020		2.439,74
02/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21411	F-012/2020	2.439,74	
02/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21411	F-012/2020	2.439,74	
02/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21411	F-012/2020		2.439,74
02/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21412	F-012/2020		229,83
02/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21412	F-012/2020	229,83	
02/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21412	F-012/2020	229,83	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21412	F-012/2020		229,83
02/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21413	F-012/2020	45,94	
02/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21413	F-012/2020	45,94	
02/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21413	F-012/2020	45,94	
02/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21413	F-012/2020		45,94
02/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21414	F-012/2020	187,86	
02/12/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21414	F-012/2020		187,86
02/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21414	F-012/2020	187,86	
02/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21414	F-012/2020		187,86
02/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21415	F-012/2020	24,50	
02/12/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21415	F-012/2020		24,50

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21415	F-012/2020	24,50	
02/12/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21415	F-012/2020		24,50
02/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21416	F-012/2020		3.650,89
02/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21416	F-012/2020	3.650,89	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21416	F-012/2020	3.650,89	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21416	F-012/2020		3.650,89
02/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4351 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21417	F-012/2020	3.650,89	
02/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4351 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21417	F-012/2020		3.650,89
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4351 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21417	F-012/2020	3.650,89	
02/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4351 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21417	F-012/2020		3.650,89

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21418	F-012/2020		16,20
02/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21418	F-012/2020	16,20	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21418	F-012/2020	16,20	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21418	F-012/2020		16,20
02/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21419	F-012/2020	16,20	
02/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21419	F-012/2020		16,20
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21419	F-012/2020	16,20	
02/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21419	F-012/2020		16,20
02/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21420	F-012/2020	100,71	
02/12/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21420	F-012/2020		100,71
02/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21420	F-012/2020	100,71	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21420	F-012/2020		100,71
02/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21421	F-012/2020	2,26	
02/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21421	F-012/2020		2,26
02/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21421	F-012/2020	2,26	
02/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21421	F-012/2020		2,26
02/12/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 02/12/2020.	21833	F-012/2020		14,71
02/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 02/12/2020.	21833	F-012/2020	14,71	
02/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21882	F-012/2020	0,16	
02/12/2020	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21882	F-012/2020		0,16
02/12/2020	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21882	F-012/2020	0,16	
02/12/2020	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21882	F-012/2020		0,16
02/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21958			100,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21958		190,00	
	Total do dia				103.423,22	103.423,22
03/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1857, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHA 23) do favorecido JOYCE NATIELE DA SILVA, REF. RESULTADO EM 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	17203	F-068/2020		5.000,00
03/12/2020	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1857, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHA 23) do favorecido JOYCE NATIELE DA SILVA, REF. RESULTADO EM 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	17203	F-068/2020	5.000,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1857, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHA 23) do favorecido JOYCE NATIELE DA SILVA, REF. RESULTADO EM 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	17203	F-068/2020	5.000,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1857, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHA 23) do favorecido JOYCE NATIELE DA SILVA, REF. RESULTADO EM 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	17203	F-068/2020		5.000,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1860, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 1º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	17209	F-068/2020		5.000,00
03/12/2020	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1860, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 1º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	17209	F-068/2020	5.000,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1860, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 1º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	17209	F-068/2020	5.000,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1860, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 1º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	17209	F-068/2020		5.000,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1861, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido GABRIELA VIRGINIA DA SILVA GURGEL, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE".	17211	F-068/2020		2.000,00
03/12/2020	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1861, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido GABRIELA VIRGINIA DA SILVA GURGEL, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE".	17211	F-068/2020	2.000,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1861, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido GABRIELA VIRGINIA DA SILVA GURGEL, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE".	17211	F-068/2020	2.000,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1861, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido GABRIELA VIRGINIA DA SILVA GURGEL, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE".	17211	F-068/2020		2.000,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1862, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	17213	F-068/2020		250,00
03/12/2020	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1862, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	17213	F-068/2020	250,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1862, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	17213	F-068/2020	250,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1862, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	17213	F-068/2020		250,00
03/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE AVIMAR DIAMANTINO - 5849. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2524/2020.	17785	F-138/2020	151,05	
03/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE AVIMAR DIAMANTINO - 5849. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2524/2020.	17785	F-138/2020	151,05	
03/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1889, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido CHRISTIANE CARVALHO MURTA BOTELHO, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	17787	F-068/2020		250,00
03/12/2020	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1889, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido CHRISTIANE CARVALHO MURTA BOTELHO, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	17787	F-068/2020	250,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1889, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido CHRISTIANE CARVALHO MURTA BOTELHO, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	17787	F-068/2020	250,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1889, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido CHRISTIANE CARVALHO MURTA BOTELHO, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	17787	F-068/2020		250,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1890, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	17789	F-068/2020		250,00
03/12/2020	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1890, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	17789	F-068/2020	250,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1890, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	17789	F-068/2020	250,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1890, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	17789	F-068/2020		250,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1891, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido LILIAN LOPES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	17791	F-068/2020		250,00
03/12/2020	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1891, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido LILIAN LOPES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	17791	F-068/2020	250,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1891, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido LILIAN LOPES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	17791	F-068/2020	250,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1891, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido LILIAN LOPES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	17791	F-068/2020		250,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1892, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido LETICIA FERNANDES DIAS, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	17793	F-068/2020		333,33
03/12/2020	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1892, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido LETICIA FERNANDES DIAS, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	17793	F-068/2020	333,33	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1892, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido LETICIA FERNANDES DIAS, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	17793	F-068/2020	333,33	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1892, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido LETICIA FERNANDES DIAS, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	17793	F-068/2020		333,33
03/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1893, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido JEAN LEMOS SOARES, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	17795	F-068/2020		333,33
03/12/2020	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1893, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido JEAN LEMOS SOARES, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	17795	F-068/2020	333,33	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1893, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido JEAN LEMOS SOARES, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	17795	F-068/2020	333,33	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1893, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido JEAN LEMOS SOARES, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	17795	F-068/2020		333,33
03/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1894, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	17797	F-068/2020		333,34
03/12/2020	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1894, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	17797	F-068/2020	333,34	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1894, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	17797	F-068/2020	333,34	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1894, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	17797	F-068/2020		333,34
03/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1897, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido AUGUSTO S RAIMUNDO, REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	17942	F-068/2020		2.000,00
03/12/2020	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1897, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido AUGUSTO S RAIMUNDO, REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	17942	F-068/2020	2.000,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1897, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido AUGUSTO S RAIMUNDO, REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	17942	F-068/2020	2.000,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1897, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido AUGUSTO S RAIMUNDO, REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	17942	F-068/2020		2.000,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1898, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido ÁTILA SAVERNINI LOPES, REF. 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	17944	F-068/2020		1.000,00
03/12/2020	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1898, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido ÁTILA SAVERNINI LOPES, REF. 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	17944	F-068/2020	1.000,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1898, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido ÁTILA SAVERNINI LOPES, REF. 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	17944	F-068/2020	1.000,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1898, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido ÁTILA SAVERNINI LOPES, REF. 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	17944	F-068/2020		1.000,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1899, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido DANILO CANGUSSU MENDES, REF. 1º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	17946	F-068/2020		5.000,00
03/12/2020	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1899, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido DANILO CANGUSSU MENDES, REF. 1º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	17946	F-068/2020	5.000,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1899, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido DANILO CANGUSSU MENDES, REF. 1º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	17946	F-068/2020	5.000,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1899, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido DANILO CANGUSSU MENDES, REF. 1º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	17946	F-068/2020		5.000,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1900, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido RAFAELA DE OLIVEIRA, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	17948	F-068/2020		2.000,00
03/12/2020	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1900, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido RAFAELA DE OLIVEIRA, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	17948	F-068/2020	2.000,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1900, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido RAFAELA DE OLIVEIRA, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	17948	F-068/2020	2.000,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 1900, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido RAFAELA DE OLIVEIRA, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	17948	F-068/2020		2.000,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1901, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17963	F-148/2020		20,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1901, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17963	F-148/2020	720,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1901, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17963	F-148/2020	720,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1901, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17963	F-148/2020	720,00	
03/12/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1902, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17965	F-149/2020	974,40	
03/12/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1902, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17965	F-149/2020	974,40	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1902, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17965	F-149/2020	974,40	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1902, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17965	F-149/2020	974,40	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1903, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 07/10/2020, RETORNO NO DIA 10/10/2020, OBJETIVO PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CRO-MG E IDA 15/11/2020, RETORNO 17/11/2020, OBJETIVO PRESIDIR ELEIÇÃO DELEGADO ELEITOR E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.	17967	F-149/2020		340,00
03/12/2020	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1903, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 07/10/2020, RETORNO NO DIA 10/10/2020, OBJETIVO PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CRO-MG E IDA 15/11/2020, RETORNO 17/11/2020, OBJETIVO PRESIDIR ELEIÇÃO DELEGADO ELEITOR E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.	17967	F-149/2020	340,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1903, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 07/10/2020, RETORNO NO DIA 10/10/2020, OBJETIVO PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CRO-MG E IDA 15/11/2020, RETORNO 17/11/2020, OBJETIVO PRESIDIR ELEIÇÃO DELEGADO ELEITOR E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.	17967	F-149/2020	340,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1903, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 07/10/2020, RETORNO NO DIA 10/10/2020, OBJETIVO PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CRO-MG E IDA 15/11/2020, RETORNO 17/11/2020, OBJETIVO PRESIDIR ELEIÇÃO DELEGADO ELEITOR E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.	17967	F-149/2020		340,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 337083902 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	18059	F-080/2020		1090,99

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 337083902 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	18059	F-080/2020	1.090,99	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 337083902 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	18059	F-080/2020	1.090,99	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 337083902 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	18059	F-080/2020		1.090,99
03/12/2020	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 1971, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/54831 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.VENCIMENTO: 29/12/2020.	18342	F-121/2020		798,38
03/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1971, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/54831 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.VENCIMENTO: 29/12/2020.	18342	F-121/2020	798,38	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1971, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/54831 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.VENCIMENTO: 29/12/2020.	18342	F-121/2020	798,38	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1971, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/54831 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.VENCIMENTO: 29/12/2020.	18342	F-121/2020		798,38
03/12/2020	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRÔNICA nº 475 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/10/2020 A 20/11/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18354	F-120/2020		240,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 475 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/10/2020 A 20/11/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18354	F-120/2020	240,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 475 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/10/2020 A 20/11/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18354	F-120/2020	240,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 475 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/10/2020 A 20/11/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18354	F-120/2020	240,00	
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18355	F-148/2020	2.225,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18355	F-148/2020	2.225,00	
03/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/115907 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/01/2021.	18364	F-185/2020	329,00	
03/12/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/115907 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/01/2021.	18364	F-185/2020	329,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/115907 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/01/2021.	18364	F-185/2020	329,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/115907 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/01/2021.	18364	F-185/2020		329,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 1827, referente FATURA nº 337317527, 337467147, 336998313, 336927713, 337004752 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/12/2020.	18376	F-082/2020		1.486,77
03/12/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1827, referente FATURA nº 337317527, 337467147, 336998313, 336927713, 337004752 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/12/2020.	18376	F-082/2020	1.486,77	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1827, referente FATURA nº 337317527, 337467147, 336998313, 336927713, 337004752 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/12/2020.	18376	F-082/2020	1.486,77	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1827, referente FATURA nº 337317527, 337467147, 336998313, 336927713, 337004752 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/12/2020.	18376	F-082/2020		1.486,77
03/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3695 do empenho 1896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CASSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA FALTA DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM UBS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20269	F-163/2020		124,45

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3695 do empenho 1896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CASSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA FALTA DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM UBS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20269	F-163/2020	124,45	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3695 do empenho 1896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CASSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA FALTA DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM UBS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20269	F-163/2020	124,45	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3695 do empenho 1896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CASSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA FALTA DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM UBS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20269	F-163/2020		124,45
03/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3615 do empenho 1887, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0045.20.10033007-8 REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000849-11.2020.8.13/0045. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAETÉ.	20280	F-092/2020		56,45
03/12/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3615 do empenho 1887, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0045.20.10033007-8 REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000849-11.2020.8.13/0045. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAETÉ.	20280	F-092/2020	56,45	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3615 do empenho 1887, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0045.20.10033007-8 REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000849-11.2020.8.13/0045. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAETÉ.	20280	F-092/2020	56,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3615 do empenho 1887, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0045.20.10033007-8 REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000849-11.2020.8.13/0045. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAETÉ.	20280	F-092/2020		36,45
03/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3595 do empenho 1884, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016.	20281	F-092/2020		25,27
03/12/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3595 do empenho 1884, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016.	20281	F-092/2020	25,27	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3595 do empenho 1884, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016.	20281	F-092/2020	25,27	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3595 do empenho 1884, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016.	20281	F-092/2020		25,27
03/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3616 do empenho 1888, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0082.20.10033037-8 REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000681-92.2020.8.13/0082. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE RIACHINHO.	20282	F-092/2020		199,08
03/12/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3616 do empenho 1888, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0082.20.10033037-8 REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000681-92.2020.8.13/0082. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE RIACHINHO.	20282	F-092/2020	199,08	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3616 do empenho 1888, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0082.20.10033037-8 REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000681-92.2020.8.13/0082. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE RIACHINHO.	20282	F-092/2020	199,08	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3616 do empenho 1888, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0082.20.10033037-8 REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000681-92.2020.8.13/0082. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE RIACHINHO.	20282	F-092/2020		199,08
03/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20338		10.409,90	
03/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20338			10.409,90
03/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	20339		560.000,00	
03/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	20339			560.000,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	20340		20.000,00	
03/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	20340			20.000,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	20341			10,45
03/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	20341		10,45	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	20341		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Selecione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	20341			10,45
03/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4155 do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Selecione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	20342			10,45
03/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4155 do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Selecione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	20342		10,45	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4155 do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Selecione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	20342		10,45	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4155 do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Selecione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	20342			10,45
03/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	20343		569.600,55	
03/12/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	20343			569.600,55
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20350	F-017/2020	150,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20350	F-017/2020		150,00
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20351	F-017/2020	150,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20351	F-017/2020		150,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20352	F-017/2020		150,00
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20352	F-017/2020	150,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20352	F-017/2020	150,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20352	F-017/2020		150,00
03/12/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20353	F-017/2020	150,00	
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20353	F-017/2020		150,00
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20357	F-017/2020	50,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20357	F-017/2020		50,00
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20358	F-017/2020	50,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20358	F-017/2020		50,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20359	F-017/2020		50,00
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20359	F-017/2020	50,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20359	F-017/2020	50,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20359	F-017/2020		50,00
03/12/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20360	F-017/2020	50,00	
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20360	F-017/2020		50,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20440		606,56	
03/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20440			606,56

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3694 do empenho 1895, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 02/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. AS DIÁRIAS JÁ FORAM PAGAS PARA O PERÍODO DA SEMANA DO DIA 30/11/2020 AO DIA 04/12/2020, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20483	F-145/2020		445,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3694 do empenho 1895, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 02/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. AS DIÁRIAS JÁ FORAM PAGAS PARA O PERÍODO DA SEMANA DO DIA 30/11/2020 AO DIA 04/12/2020, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20483	F-145/2020	445,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3694 do empenho 1895, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 02/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. AS DIÁRIAS JÁ FORAM PAGAS PARA O PERÍODO DA SEMANA DO DIA 30/11/2020 AO DIA 04/12/2020, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20483	F-145/2020	445,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3694 do empenho 1895, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 02/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. AS DIÁRIAS JÁ FORAM PAGAS PARA O PERÍODO DA SEMANA DO DIA 30/11/2020 AO DIA 04/12/2020, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20483	F-145/2020		445,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 3235 do empenho 1157, CHEQUE , NOTA FISCAL 47/46 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG REF. AGOSTO E OUTUBRO/2020.	20533	F-120/2020		490,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 3235 do empenho 1157, CHEQUE , NOTA FISCAL 47/46 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG REF. AGOSTO E OUTUBRO/2020.	20533	F-120/2020	490,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 3235 do empenho 1157, CHEQUE , NOTA FISCAL 47/46 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG REF. AGOSTO E OUTUBRO/2020.	20533	F-120/2020	490,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 3235 do empenho 1157, CHEQUE , NOTA FISCAL 47/46 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG REF. AGOSTO E OUTUBRO/2020.	20533	F-120/2020		490,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3235.	20566	F-120/2020		490,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3235.	20566	F-120/2020	490,00	
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20854	F-029/2020	46,63	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20854	F-029/2020		46,63
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20855	F-029/2020	46,63	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20855	F-029/2020		46,63

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20856	F- 029/2020		46,63
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20856	F- 029/2020	46,63	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20856	F- 029/2020	46,63	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20856	F- 029/2020		46,63
03/12/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20857	F- 029/2020	46,63	
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20857	F- 029/2020		46,63
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20859	F- 029/2020	170,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20859	F- 029/2020		170,00
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20860	F- 029/2020	170,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20860	F- 029/2020		170,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20861	F- 029/2020		170,00
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20861	F- 029/2020	170,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20861	F- 029/2020	170,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20861	F- 029/2020		170,00
03/12/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20862	F- 029/2020	170,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20862	F-029/2020		170,00
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20864	F-029/2020	283,37	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20864	F-029/2020		283,37
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20865	F-029/2020	283,37	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20865	F-029/2020		283,37
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20866	F-029/2020		283,37
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20866	F-029/2020	283,37	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20866	F-029/2020	283,37	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20866	F-029/2020		283,37
03/12/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20867	F-029/2020	283,37	
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20867	F-029/2020		283,37
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20869	F-013/2020	116,92	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20869	F-013/2020		116,92
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20870	F-013/2020	116,92	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20870	F- 013/2020		116,92
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20871	F- 013/2020		116,92
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20871	F- 013/2020	116,92	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20871	F- 013/2020	116,92	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20871	F- 013/2020		116,92
03/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20872	F- 013/2020	116,92	
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20872	F- 013/2020		116,92
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. ACRILICOS PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CROMG.	20874	F- 013/2020	350,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. ACRILICOS PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CROMG.	20874	F- 013/2020		350,00
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. ACRILICOS PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CROMG.	20875	F- 013/2020	350,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. ACRILICOS PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CROMG.	20875	F- 013/2020		350,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. ACRILICOS PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CROMG.	20876	F-013/2020		350,00
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. ACRILICOS PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CROMG.	20876	F-013/2020	350,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. ACRILICOS PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CROMG.	20876	F-013/2020	350,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. ACRILICOS PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CROMG.	20876	F-013/2020		350,00
03/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. ACRILICOS PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CROMG.	20877	F-013/2020	350,00	
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. ACRILICOS PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CROMG.	20877	F-013/2020		350,00
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20879	F-013/2020	260,15	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20879	F-013/2020		260,15
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20880	F-013/2020	260,15	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20880	F-013/2020		260,15
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20881	F-013/2020		260,15

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20881	F-013/2020	260,15	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20881	F-013/2020	260,15	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20881	F-013/2020	260,15	
03/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20882	F-013/2020	260,15	
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20882	F-013/2020	260,15	
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE KIT DE HIGIENE BUCAL.	20885	F-013/2020	90,50	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE KIT DE HIGIENE BUCAL.	20885	F-013/2020	90,50	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE KIT DE HIGIENE BUCAL.	20886	F-013/2020	90,50	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE KIT DE HIGIENE BUCAL.	20886	F-013/2020	90,50	
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE KIT DE HIGIENE BUCAL.	20887	F-013/2020	90,50	
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE KIT DE HIGIENE BUCAL.	20887	F-013/2020	90,50	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE KIT DE HIGIENE BUCAL.	20887	F-013/2020	90,50	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE KIT DE HIGIENE BUCAL.	20887	F-013/2020	90,50	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE KIT DE HIGIENE BUCAL.	20888	F- 013/2020	90,50	
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE KIT DE HIGIENE BUCAL.	20888	F- 013/2020		90,50
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20890	F- 013/2020	123,03	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20890	F- 013/2020		123,03
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20891	F- 013/2020	123,03	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20891	F- 013/2020		123,03
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20892	F- 013/2020		123,03
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20892	F- 013/2020	123,03	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20892	F- 013/2020	123,03	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20892	F- 013/2020		123,03
03/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20893	F- 013/2020	123,03	
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20893	F- 013/2020		123,03

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20895	F-013/2020	145,70	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20895	F-013/2020		145,70
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20896	F-013/2020	145,70	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20896	F-013/2020		145,70
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20897	F-013/2020		145,70
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20897	F-013/2020	145,70	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20897	F-013/2020	145,70	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20897	F-013/2020		145,70
03/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20898	F-013/2020	145,70	
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20898	F-013/2020		145,70
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.	20900	F-013/2020	72,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.	20900	F-013/2020		72,00
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.	20901	F-013/2020	72,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.	20901	F-013/2020		72,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.	20902	F-013/2020		72,00
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.	20902	F-013/2020	72,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.	20902	F-013/2020	72,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.	20902	F-013/2020		72,00
03/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.	20903	F-013/2020	72,00	
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.	20903	F-013/2020		72,00
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA.	20905	F-013/2020	7,44	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA.	20905	F-013/2020		7,44
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA.	20906	F-013/2020	7,44	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA.	20906	F- 013/2020		7,44
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA.	20907	F- 013/2020		7,44
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA.	20907	F- 013/2020	7,44	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA.	20907	F- 013/2020	7,44	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA.	20907	F- 013/2020		7,44
03/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA.	20908	F- 013/2020	7,44	
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA.	20908	F- 013/2020		7,44
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE GARGALO PARA LAVATÓRIO DA SEDE DO CROMG.	20910	F- 013/2020	39,80	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE GARGALO PARA LAVATÓRIO DA SEDE DO CROMG.	20910	F- 013/2020		39,80
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE GARGALO PARA LAVATÓRIO DA SEDE DO CROMG.	20911	F- 013/2020	39,80	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE GARGALO PARA LAVATÓRIO DA SEDE DO CROMG.	20911	F- 013/2020		39,80
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE GARGALO PARA LAVATÓRIO DA SEDE DO CROMG.	20912	F- 013/2020		39,80
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE GARGALO PARA LAVATÓRIO DA SEDE DO CROMG.	20912	F- 013/2020	39,80	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE GARGALO PARA LAVATÓRIO DA SEDE DO CROMG.	20912	F-013/2020	39,80	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE GARGALO PARA LAVATÓRIO DA SEDE DO CROMG.	20912	F-013/2020		39,80
03/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE GARGALO PARA LAVATÓRIO DA SEDE DO CROMG.	20913	F-013/2020	39,80	
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE GARGALO PARA LAVATÓRIO DA SEDE DO CROMG.	20913	F-013/2020		39,80
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20915	F-013/2020	61,70	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20915	F-013/2020		61,70
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20916	F-013/2020	61,70	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20916	F-013/2020		61,70
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20917	F-013/2020		61,70
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20917	F-013/2020	61,70	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20917	F-013/2020	61,70	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20917	F-013/2020		61,70
03/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20918	F-013/2020	61,70	
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20918	F-013/2020		61,70
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. LOCAÇÃO DE EXTRATORA PARA LIMPEZA DA SEDE DO CROMG.	20920	F-013/2020	250,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. LOCAÇÃO DE EXTRATORA PARA LIMPEZA DA SEDE DO CROMG.	20920	F-013/2020		250,00
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. LOCAÇÃO DE EXTRATORA PARA LIMPEZA DA SEDE DO CROMG.	20921	F-013/2020	250,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. LOCAÇÃO DE EXTRATORA PARA LIMPEZA DA SEDE DO CROMG.	20921	F-013/2020		250,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. LOCAÇÃO DE EXTRATORA PARA LIMPEZA DA SEDE DO CROMG.	20922	F-013/2020		250,00
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. LOCAÇÃO DE EXTRATORA PARA LIMPEZA DA SEDE DO CROMG.	20922	F-013/2020	250,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. LOCAÇÃO DE EXTRATORA PARA LIMPEZA DA SEDE DO CROMG.	20922	F-013/2020	250,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. LOCAÇÃO DE EXTRATORA PARA LIMPEZA DA SEDE DO CROMG.	20922	F-013/2020		250,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. LOCAÇÃO DE EXTRATORA PARA LIMPEZA DA SEDE DO CROMG.	20923	F-013/2020	250,00	
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. LOCAÇÃO DE EXTRATORA PARA LIMPEZA DA SEDE DO CROMG.	20923	F-013/2020		250,00
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE WI-FI PARA A SALA DE REUNIÃO DO CROMG.	20925	F-013/2020	393,99	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE WI-FI PARA A SALA DE REUNIÃO DO CROMG.	20925	F-013/2020		393,99
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE WI-FI PARA A SALA DE REUNIÃO DO CROMG.	20926	F-013/2020	393,99	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE WI-FI PARA A SALA DE REUNIÃO DO CROMG.	20926	F-013/2020		393,99
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE WI-FI PARA A SALA DE REUNIÃO DO CROMG.	20927	F-013/2020		393,99
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE WI-FI PARA A SALA DE REUNIÃO DO CROMG.	20927	F-013/2020	393,99	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE WI-FI PARA A SALA DE REUNIÃO DO CROMG.	20927	F-013/2020	393,99	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE WI-FI PARA A SALA DE REUNIÃO DO CROMG.	20927	F-013/2020		393,99
03/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE WI-FI PARA A SALA DE REUNIÃO DO CROMG.	20928	F-013/2020	393,99	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE WI-FI PARA A SALA DE REUNIÃO DO CROMG.	20928	F-013/2020		393,99
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20930	F-013/2020	17,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20930	F-013/2020		17,00
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20931	F-013/2020	17,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20931	F-013/2020		17,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20932	F-013/2020		17,00
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20932	F-013/2020	17,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20932	F-013/2020	17,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20932	F-013/2020		17,00
03/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20933	F-013/2020	17,00	
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20933	F-013/2020		17,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20935	F-013/2020	61,44	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20935	F-013/2020		61,44
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20936	F-013/2020	61,44	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20936	F-013/2020		61,44
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20937	F-013/2020		61,44
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20937	F-013/2020	61,44	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20937	F-013/2020	61,44	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20937	F-013/2020		61,44
03/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20938	F-013/2020	61,44	
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20938	F-013/2020		61,44
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20940	F-013/2020	10,33	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20940	F- 013/2020		10,33
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20941	F- 013/2020	10,33	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20941	F- 013/2020		10,33
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20942	F- 013/2020		10,33
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20942	F- 013/2020	10,33	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20942	F- 013/2020	10,33	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20942	F- 013/2020		10,33
03/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20943	F- 013/2020	10,33	
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20943	F- 013/2020		10,33
03/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21008	F- 012/2020		54,56
03/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21008	F- 012/2020	54,56	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21008	F-012/2020	54,56	
03/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21008	F-012/2020		54,56
03/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21009	F-012/2020	340,13	
03/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21009	F-012/2020		340,13
03/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21009	F-012/2020	340,13	
03/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21009	F-012/2020		340,13
03/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21010	F-012/2020	224,28	
03/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21010	F-012/2020		224,28
03/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21010	F-012/2020	224,28	
03/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21010	F-012/2020		224,28
03/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21011	F-012/2020		22,94

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21011	F-012/2020	92,94	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21011	F-012/2020	92,94	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21011	F-012/2020		92,94
03/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21013	F-012/2020		12,41
03/12/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21013	F-012/2020	12,41	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21013	F-012/2020	12,41	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21013	F-012/2020		12,41
03/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21014	F-012/2020	12,41	
03/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21014	F-012/2020		12,41
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21014	F-012/2020	12,41	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21014	F-012/2020		22,41
03/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21115			558.649,30
03/12/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21115		558.649,30	
03/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21200			10,45
03/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21200		10,45	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21200		10,45	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21200			10,45
03/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21201			10,45
03/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21201		10,45	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21201		10,45	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21201			10,45
03/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21422	F-012/2020		8.331,17
03/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21422	F-012/2020	8.331,17	
03/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21422	F-012/2020	8.331,17	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21422	F-012/2020		8.331,17
03/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21423	F-012/2020		1.317,88
03/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21423	F-012/2020	1.317,88	
03/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21423	F-012/2020	1.317,88	
03/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21423	F-012/2020		1.317,88
03/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21424	F-012/2020	1.014,45	
03/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21424	F-012/2020		1.014,45
03/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21424	F-012/2020	1.014,45	
03/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21424	F-012/2020		1.014,45
03/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21425	F-012/2020	502,80	
03/12/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21425	F-012/2020		502,80

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21425	F-012/2020	502,80	
03/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21425	F-012/2020		502,80
03/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21426	F-012/2020	299,04	
03/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21426	F-012/2020		299,04
03/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21426	F-012/2020	299,04	
03/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21426	F-012/2020		299,04
03/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21427	F-012/2020	201,42	
03/12/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21427	F-012/2020		201,42
03/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21427	F-012/2020	201,42	
03/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21427	F-012/2020		201,42
03/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21428	F-012/2020	428,17	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21428	F-012/2020		428,17
03/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21428	F-012/2020	428,17	
03/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21428	F-012/2020		428,17
03/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21429	F-012/2020	132,15	
03/12/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21429	F-012/2020		132,15
03/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21429	F-012/2020	132,15	
03/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21429	F-012/2020		132,15
03/12/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21430	F-012/2020		2.380,93
03/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21430	F-012/2020	2.380,93	
03/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21430	F-012/2020	2.380,93	
03/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21430	F-012/2020		2.380,93

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21431	F-012/2020	24,40	
03/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21431	F-012/2020		24,40
03/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21431	F-012/2020	24,40	
03/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21431	F-012/2020		24,40
03/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21432	F-012/2020		122,08
03/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21432	F-012/2020	122,08	
03/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21432	F-012/2020	122,08	
03/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21432	F-012/2020		122,08
03/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21433	F-012/2020	102,53	
03/12/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21433	F-012/2020		102,53
03/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21433	F-012/2020	102,53	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21433	F-012/2020		102,53
03/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21434	F-012/2020		4.446,65
03/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21434	F-012/2020	4.446,65	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21434	F-012/2020	4.446,65	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21434	F-012/2020		4.446,65
03/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21435	F-012/2020		21,60
03/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21435	F-012/2020	21,60	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21435	F-012/2020	21,60	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21435	F-012/2020		21,60
03/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21436	F-012/2020	21,60	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21436	F-012/2020		21,60
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21436	F-012/2020	21,60	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21436	F-012/2020		21,60
03/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4353 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21437	F-012/2020	4.446,65	
03/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4353 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21437	F-012/2020		4.446,65
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4353 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21437	F-012/2020	4.446,65	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4353 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21437	F-012/2020		4.446,65
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21496	F-023/2020	150,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21496	F-023/2020		150,00
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21497	F-023/2020	150,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21497	F-023/2020		150,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21498	F-023/2020		150,00
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21498	F-023/2020	150,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21498	F-023/2020	150,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21498	F-023/2020		150,00
03/12/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21499	F-023/2020	150,00	
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21499	F-023/2020		150,00
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21501	F-023/2020	16,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21501	F-023/2020		16,00
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21502	F-023/2020	16,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21502	F-023/2020		16,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21503	F-023/2020		16,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21503	F-023/2020	16,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21503	F-023/2020	16,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21503	F-023/2020		16,00
03/12/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21504	F-023/2020	16,00	
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21504	F-023/2020		16,00
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21506	F-023/2020	55,70	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21506	F-023/2020		55,70
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21507	F-023/2020	55,70	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21507	F-023/2020		55,70
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21508	F-023/2020		55,70
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21508	F-023/2020	55,70	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21508	F-023/2020	55,70	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21508	F-023/2020		55,70
03/12/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21509	F-023/2020	55,70	
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21509	F-023/2020		55,70
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21511	F-023/2020	228,30	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21511	F-023/2020		228,30
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21512	F-023/2020	228,30	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21512	F-023/2020		228,30
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21513	F-023/2020		228,30
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21513	F-023/2020	228,30	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21513	F-023/2020	228,30	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21513	F-023/2020		228,30
03/12/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21514	F-023/2020	228,30	
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21514	F-023/2020		228,30
03/12/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/12/2020.	21834	F-012/2020		19,93
03/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/12/2020.	21834	F-012/2020	19,93	
03/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21883	F-012/2020	1,20	
03/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21883	F-012/2020		1,20
03/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21883	F-012/2020	1,20	
03/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21883	F-012/2020		1,20
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21983	F-019/2020	15,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21983	F-019/2020		15,00
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21984	F-019/2020	15,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21984	F-019/2020		15,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21985	F- 019/2020		15,00
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21985	F- 019/2020	15,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21985	F- 019/2020	15,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21985	F- 019/2020		15,00
03/12/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21986	F- 019/2020	15,00	
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21986	F- 019/2020		15,00
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21988	F- 019/2020	342,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21988	F- 019/2020		342,00
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21989	F- 019/2020	342,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21989	F- 019/2020		342,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21990	F- 019/2020		342,00
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21990	F- 019/2020	342,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21990	F- 019/2020	342,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21990	F- 019/2020		342,00
03/12/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21991	F- 019/2020	342,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21991	F- 019/2020		342,00
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21993	F- 019/2020	146,48	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21993	F- 019/2020		146,48
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21994	F- 019/2020	146,48	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21994	F- 019/2020		146,48
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21995	F- 019/2020		146,48
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21995	F- 019/2020	146,48	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21995	F- 019/2020	146,48	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21995	F- 019/2020		146,48
03/12/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21996	F- 019/2020	146,48	
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21996	F- 019/2020		146,48
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21998	F- 019/2020	61,75	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21998	F- 019/2020		61,75
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21999	F- 019/2020	61,75	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21999	F- 019/2020		61,75

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22000	F- 019/2020		61,75
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22000	F- 019/2020	61,75	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22000	F- 019/2020	61,75	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22000	F- 019/2020		61,75
03/12/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22001	F- 019/2020	61,75	
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22001	F- 019/2020		61,75
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22003	F- 019/2020	84,77	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22003	F- 019/2020		84,77
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22004	F- 019/2020	84,77	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22004	F- 019/2020		84,77
03/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22005	F- 019/2020		84,77
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22005	F- 019/2020	84,77	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22005	F- 019/2020	84,77	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22005	F- 019/2020		84,77
03/12/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22006	F- 019/2020	84,77	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22006	F-019/2020		64,77
	Total do dia				1.852.938,37	1.852.938,37
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/12/2020 A 16/12/2020.PAGAR EM: 04/12/2020.	17182	C-013/2020		1.684,40
04/12/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/12/2020 A 16/12/2020.PAGAR EM: 04/12/2020.	17182	C-013/2020	1.684,40	
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/12/2020 A 11/12/2020.PAGAR EM: 04/12/2020.	17730	C-013/2020		827,91
04/12/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/12/2020 A 11/12/2020.PAGAR EM: 04/12/2020.	17730	C-013/2020	827,91	
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE AVIMAR DIAMANTINO - 5849. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2524/2020.PAGAR EM 03/12/2020.	17783	F-138/2020		453,16
04/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE AVIMAR DIAMANTINO - 5849. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2524/2020.PAGAR EM 03/12/2020.	17783	F-138/2020	453,16	
04/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE AVIMAR DIAMANTINO - 5849. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2524/2020.PAGAR EM 03/12/2020.	17783	F-138/2020		453,16
04/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE AVIMAR DIAMANTINO - 5849. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2524/2020.PAGAR EM 03/12/2020.	17783	F-138/2020	453,16	
04/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO KARLA CASTRO E MENDES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8377/2020.	17784	F-138/2020	103,50	
04/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO KARLA CASTRO E MENDES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8377/2020.	17784	F-138/2020		103,50

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1904, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17971	F-150/2020		321,60
04/12/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1904, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17971	F-150/2020	321,60	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1904, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17971	F-150/2020	321,60	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1904, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	17971	F-150/2020	321,60	
04/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17972	F-052/2020	1.120,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17972	F-052/2020	1.120,00	
04/12/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1905, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17973	F-052/2020	1.120,00	
04/12/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1905, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17973	F-052/2020	1.120,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1905, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17973	F-052/2020	1.120,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1905, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17973	F-052/2020		1.120,00
04/12/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1906, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17975	F-151/2020		1.120,00
04/12/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1906, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17975	F-151/2020	1.120,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1906, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17975	F-151/2020	1.120,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1906, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17975	F-151/2020		1.120,00
04/12/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1907, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17977	F-055/2020		1.120,00
04/12/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1907, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17977	F-055/2020	1.120,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1907, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17977	F-055/2020	1.120,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1907, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17977	F-055/2020		1.120,00
04/12/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1908, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17979	F-054/2020		1.120,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1908, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17979	F-054/2020	1.120,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1908, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17979	F-054/2020	1.120,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1908, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17979	F-054/2020	1.120,00	1.120,00
04/12/2020	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1909, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17981	F-053/2020		1.120,00
04/12/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1909, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17981	F-053/2020	1.120,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1909, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17981	F-053/2020	1.120,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1909, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	17981	F-053/2020	1.120,00	1.120,00
04/12/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 648870 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17991	F-079/2020		354,02
04/12/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 648870 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17991	F-079/2020	354,02	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 648870 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17991	F-079/2020	354,02	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 648870 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	17991	F-079/2020	354,02	354,02

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 662163 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18056	F-079/2020		174,45
04/12/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 662163 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18056	F-079/2020	174,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 662163 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18056	F-079/2020	174,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 662163 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18056	F-079/2020		174,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1275299 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/12/2020.	18330	F-112/2020		8.895,18
04/12/2020	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1275299 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/12/2020.	18330	F-112/2020	8.895,18	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1275299 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/12/2020.	18330	F-112/2020	8.895,18	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1275299 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/12/2020.	18330	F-112/2020		8.895,18
04/12/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/12/2020.	18380	F-081/2020		1.733,85
04/12/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/12/2020.	18380	F-081/2020	1.733,85	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/12/2020.	18380	F-081/2020	1.733,85	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/12/2020.	18380	F-081/2020		1.733,85
04/12/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 932 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 05/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	19955			110,00
04/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 932 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 05/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	19955		110,00	
04/12/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 933 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 05/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	19960			106,17
04/12/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 933 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 05/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	19960		106,17	
04/12/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 934 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 05/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	19965			170,00
04/12/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 934 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 05/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	19965		170,00	
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3907 em 04/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19970	F-029/2020	113,83	
04/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3907 em 04/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19970	F-029/2020		113,83

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3907 em 04/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19970	F-029/2020		113,83
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3907 em 04/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19970	F-029/2020	113,83	
04/12/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19971	F-029/2020		113,83
04/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19971	F-029/2020	113,83	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19971	F-029/2020		113,83
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19971	F-029/2020	113,83	
04/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19972	F-029/2020		113,83
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19972	F-029/2020	113,83	
04/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 3698 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1863/2093/2446/2447 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. AGO, SET, OUT E NOV/2020.	20109	F-184/2020		396,00
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 3698 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1863/2093/2446/2447 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. AGO, SET, OUT E NOV/2020.	20109	F-184/2020	396,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 3698 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1863/2093/2446/2447 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. AGO, SET, OUT E NOV/2020.	20109	F-184/2020	396,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 3698 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1863/2093/2446/2447 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. AGO, SET, OUT E NOV/2020.	20109	F-184/2020		396,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 3699 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1.794 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2020. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. JULHO/2020.	20279	F-184/2020		49,50
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 3699 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1.794 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2020. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. JULHO/2020.	20279	F-184/2020	49,50	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 3699 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1.794 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2020. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. JULHO/2020.	20279	F-184/2020	49,50	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 3699 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1.794 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2020. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. JULHO/2020.	20279	F-184/2020		49,50
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3725 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20283	F-148/2020		720,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3725 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20283	F-148/2020	720,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3725 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20283	F-148/2020	720,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3725 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20283	F-148/2020	720,00	
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3727 do empenho 1903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 07/10/2020, RETORNO NO DIA 10/10/2020, OBJETIVO PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CRO-MG E IDA 15/11/2020, RETORNO 17/11/2020, OBJETIVO PRESIDIR ELEIÇÃO DELEGADO ELEITOR E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.	20284	F-149/2020		340,00
04/12/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3727 do empenho 1903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 07/10/2020, RETORNO NO DIA 10/10/2020, OBJETIVO PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CRO-MG E IDA 15/11/2020, RETORNO 17/11/2020, OBJETIVO PRESIDIR ELEIÇÃO DELEGADO ELEITOR E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.	20284	F-149/2020	340,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3727 do empenho 1903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 07/10/2020, RETORNO NO DIA 10/10/2020, OBJETIVO PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CRO-MG E IDA 15/11/2020, RETORNO 17/11/2020, OBJETIVO PRESIDIR ELEIÇÃO DELEGADO ELEITOR E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.	20284	F-149/2020	340,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3727 do empenho 1903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 07/10/2020, RETORNO NO DIA 10/10/2020, OBJETIVO PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CRO-MG E IDA 15/11/2020, RETORNO 17/11/2020, OBJETIVO PRESIDIR ELEIÇÃO DELEGADO ELEITOR E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.	20284	F-149/2020		340,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3726 do empenho 1902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20285	F-149/2020		974,40
04/12/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3726 do empenho 1902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20285	F-149/2020	974,40	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3726 do empenho 1902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20285	F-149/2020	974,40	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3726 do empenho 1902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20285	F-149/2020		924,40
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3734 do empenho 1909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	20292	F-053/2020		996,80
04/12/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3734 do empenho 1909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	20292	F-053/2020		123,20
04/12/2020	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3734 do empenho 1909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	20292	F-053/2020	1.120,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3734 do empenho 1909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	20292	F-053/2020	1.120,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3734 do empenho 1909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	20292	F-053/2020		120,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3733 do empenho 1908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	20293	F-054/2020		996,80
04/12/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3733 do empenho 1908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	20293	F-054/2020		123,20

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3733 do empenho 1908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	20293	F-054/2020	1.120,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3733 do empenho 1908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	20293	F-054/2020	1.120,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3733 do empenho 1908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	20293	F-054/2020		1.120,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	20294	F-151/2020		996,80
04/12/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	20294	F-151/2020		123,20
04/12/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	20294	F-151/2020	1.120,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	20294	F-151/2020	1.120,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	20294	F-151/2020		1.120,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3730 do empenho 1905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	20295	F-052/2020		996,80
04/12/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3730 do empenho 1905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	20295	F-052/2020		123,20
04/12/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3730 do empenho 1905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	20295	F-052/2020	1.120,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3730 do empenho 1905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	20295	F-052/2020	1.120,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3730 do empenho 1905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	20295	F-052/2020		1.120,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3729 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20296	F-150/2020		321,60
04/12/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3729 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20296	F-150/2020	321,60	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3729 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20296	F-150/2020	321,60	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3729 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20296	F-150/2020		321,60
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAFAELA DE OLIVEIRA, liquidação 3714 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	20299	F-068/2020		1.400,00
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAFAELA DE OLIVEIRA, liquidação 3714 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	20299	F-068/2020	2.000,00	
04/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Pago a RAFAELA DE OLIVEIRA, liquidação 3714 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	20299	F-068/2020		600,00
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a RAFAELA DE OLIVEIRA, liquidação 3714 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	20299	F-068/2020	2.000,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a RAFAELA DE OLIVEIRA, liquidação 3714 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	20299	F-068/2020		2.000,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20344		17.362,92	
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20344			17.362,92
04/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20345			17.362,92
04/12/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20345		17.362,92	
04/12/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20441		821,86	
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20441			821,86
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3735 do empenho 84, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.320 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS REF. SET A NOV/2020.	20476	F-130/2020		219,60
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3735 do empenho 84, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.320 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS REF. SET A NOV/2020.	20476	F-130/2020	219,60	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3735 do empenho 84, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.320 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS REF. SET A NOV/2020.	20476	F-130/2020	219,60	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3735 do empenho 84, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.320 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS REF. SET A NOV/2020.	20476	F-130/2020		219,60
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3732 do empenho 1907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	20484	F-055/2020		96,80

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3732 do empenho 1907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	20484	F-055/2020		1.123,20
04/12/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3732 do empenho 1907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	20484	F-055/2020	1.120,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3732 do empenho 1907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	20484	F-055/2020	1.120,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3732 do empenho 1907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	20484	F-055/2020		1.120,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20506		300,00	
04/12/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20506			300,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a L F DE SOUZA, liquidação 3688 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 77 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNIA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.(O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TAXA DE TED. VALOR A SER PAGO: R\$5.791,66.)	20534	F-066/2020		5.791,66
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a L F DE SOUZA, liquidação 3688 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 77 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNIA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.(O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TAXA DE TED. VALOR A SER PAGO: R\$5.791,66.)	20534	F-066/2020	5.791,66	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a L F DE SOUZA, liquidação 3688 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 77 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNIA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.(O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TAXA DE TED. VALOR A SER PAGO: R\$5.791,66.)	20534	F-066/2020	5.791,66	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a L F DE SOUZA, liquidação 3688 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 77 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNIA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.(O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TAXA DE TED. VALOR A SER PAGO: R\$5.791,66.)	20534	F-066/2020		5.791,66
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3698.	20557	F-184/2020		99,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3698.	20557	F-184/2020		99,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3698.	20557	F-184/2020		99,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3698.	20557	F-184/2020	297,00	
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3511 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/960 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.	20591	F-084/2020		15.659,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3511 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/960 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.	20591	F-084/2020	21.005,28	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3511 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/960 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.)	20591	F-084/2020		1.984,99
04/12/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3511 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/960 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.	20591	F-084/2020		2.310,58
04/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3511 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/960 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.	20591	F-084/2020		1.050,26
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3511 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/960 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.	20591	F-084/2020	21.005,28	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3511 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/960 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.	20591	F-084/2020		21.005,28
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3685 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	20751	F-068/2020		233,33

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3685 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	20751	F-068/2020	333,33	
04/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3685 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	20751	F-068/2020		100,00
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3685 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	20751	F-068/2020	333,33	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3685 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	20751	F-068/2020		333,33
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, liquidação 3687 do empenho 1894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	20753	F-068/2020		233,34

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, liquidação 3687 do empenho 1894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	20753	F-068/2020	333,34	
04/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Pago a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, liquidação 3687 do empenho 1894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	20753	F-068/2020		100,00
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, liquidação 3687 do empenho 1894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	20753	F-068/2020	333,34	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, liquidação 3687 do empenho 1894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	20753	F-068/2020		333,34
04/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20945	F-012/2020		210,06
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20945	F-012/2020	210,06	
04/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20945	F-012/2020	210,06	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20945	F- 012/2020		210,06
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20946	F- 012/2020	4,74	
04/12/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20946	F- 012/2020		4,74
04/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20946	F- 012/2020	4,74	
04/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20946	F- 012/2020		4,74
04/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.361.	20948	F- 012/2020		1,60
04/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.361.	20948	F- 012/2020	71,60	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.361.	20948	F- 012/2020	71,60	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.361.	20948	F- 012/2020		1,60
04/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21015	F- 012/2020		58,76

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21015	F-012/2020	58,76	
04/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21015	F-012/2020	58,76	
04/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21015	F-012/2020	58,76	
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21016	F-012/2020	480,87	
04/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21016	F-012/2020	480,87	
04/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21016	F-012/2020	480,87	
04/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21016	F-012/2020	480,87	
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21017	F-012/2020	299,04	
04/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21017	F-012/2020	299,04	
04/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21017	F-012/2020	299,04	
04/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21017	F-012/2020	299,04	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21018	F-012/2020		119,26
04/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21018	F-012/2020	119,26	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21018	F-012/2020	119,26	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21018	F-012/2020		119,26
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21020	F-012/2020		16,81
04/12/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21020	F-012/2020	16,81	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21020	F-012/2020	16,81	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21020	F-012/2020		16,81
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4273 do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21021	F-012/2020	16,81	
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4273 do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21021	F-012/2020		16,81

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4273 do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21021	F-012/2020	16,81	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4273 do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21021	F-012/2020		16,81
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21116		44.433,10	
04/12/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21116			44.433,10
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOYCE NATIELE DA SILVA, liquidação 3559 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REF. RESULTADO EM 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHA 23).	21142	F-068/2020		3.500,00
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOYCE NATIELE DA SILVA, liquidação 3559 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REF. RESULTADO EM 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHA 23).	21142	F-068/2020	5.000,00	
04/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Pago a JOYCE NATIELE DA SILVA, liquidação 3559 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REF. RESULTADO EM 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHA 23).	21142	F-068/2020		1.500,00
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a JOYCE NATIELE DA SILVA, liquidação 3559 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REF. RESULTADO EM 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHA 23).	21142	F-068/2020	5.000,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a JOYCE NATIELE DA SILVA, liquidação 3559 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REF. RESULTADO EM 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHA 23).	21142	F-068/2020		5.000,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, liquidação 3562 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 1º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020.	21150	F-068/2020		3.500,00
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, liquidação 3562 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 1º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020.	21150	F-068/2020	5.000,00	
04/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Pago a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, liquidação 3562 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 1º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020.	21150	F-068/2020		1.500,00
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, liquidação 3562 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 1º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020.	21150	F-068/2020	5.000,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, liquidação 3562 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 1º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020.	21150	F-068/2020		5.000,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO, liquidação 3683 do empenho 1890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	21152	F-068/2020		1.750,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO, liquidação 3683 do empenho 1890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	21152	F-068/2020	250,00	
04/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Pago a ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO, liquidação 3683 do empenho 1890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	21152	F-068/2020		25,00
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO, liquidação 3683 do empenho 1890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	21152	F-068/2020	250,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO, liquidação 3683 do empenho 1890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	21152	F-068/2020		250,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CHRISTIANE CARVALHO MURTA BOTELHO, liquidação 3682 do empenho 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	21154	F-068/2020		25,00
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CHRISTIANE CARVALHO MURTA BOTELHO, liquidação 3682 do empenho 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	21154	F-068/2020	250,00	
04/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Pago a CHRISTIANE CARVALHO MURTA BOTELHO, liquidação 3682 do empenho 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	21154	F-068/2020		25,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a CHRISTIANE CARVALHO MURTA BOTELHO, liquidação 3682 do empenho 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	21154	F-068/2020	250,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a CHRISTIANE CARVALHO MURTA BOTELHO, liquidação 3682 do empenho 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	21154	F-068/2020		250,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LILIAN LOPES, liquidação 3684 do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	21158	F-068/2020		25,00
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LILIAN LOPES, liquidação 3684 do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	21158	F-068/2020	250,00	
04/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Pago a LILIAN LOPES, liquidação 3684 do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	21158	F-068/2020		25,00
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a LILIAN LOPES, liquidação 3684 do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	21158	F-068/2020	250,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a LILIAN LOPES, liquidação 3684 do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	21158	F-068/2020		250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JEAN LEMOS SOARES, liquidação 3686 do empenho 1893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	21160	F-068/2020		233,33
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JEAN LEMOS SOARES, liquidação 3686 do empenho 1893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	21160	F-068/2020	333,33	
04/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Pago a JEAN LEMOS SOARES, liquidação 3686 do empenho 1893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	21160	F-068/2020		10,00
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a JEAN LEMOS SOARES, liquidação 3686 do empenho 1893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	21160	F-068/2020	333,33	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a JEAN LEMOS SOARES, liquidação 3686 do empenho 1893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	21160	F-068/2020		333,33
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3564 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	21162	F-068/2020		175,00
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3564 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	21162	F-068/2020	250,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3564 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	21162	F-068/2020		250,00
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3564 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	21162	F-068/2020	250,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3564 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	21162	F-068/2020	250,00	
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GABRIELA VIRGINIA DA SILVA GURGEL, liquidação 3563 do empenho 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE".	21164	F-068/2020		1.400,00
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GABRIELA VIRGINIA DA SILVA GURGEL, liquidação 3563 do empenho 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE".	21164	F-068/2020	2.000,00	
04/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Pago a GABRIELA VIRGINIA DA SILVA GURGEL, liquidação 3563 do empenho 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE".	21164	F-068/2020		600,00
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a GABRIELA VIRGINIA DA SILVA GURGEL, liquidação 3563 do empenho 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE".	21164	F-068/2020	2.000,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a GABRIELA VIRGINIA DA SILVA GURGEL, liquidação 3563 do empenho 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE".	21164	F-068/2020		2.000,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AUGUSTO S RAIMUNDO, liquidação 3711 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	21166	F-068/2020		1.400,00
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AUGUSTO S RAIMUNDO, liquidação 3711 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	21166	F-068/2020	2.000,00	
04/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Pago a AUGUSTO S RAIMUNDO, liquidação 3711 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	21166	F-068/2020		600,00
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a AUGUSTO S RAIMUNDO, liquidação 3711 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	21166	F-068/2020	2.000,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a AUGUSTO S RAIMUNDO, liquidação 3711 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	21166	F-068/2020		2.000,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ÁTILA SAVERNINI LOPES, liquidação 3712 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	21168	F-068/2020		700,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ÁTILA SAVERNINI LOPES, liquidação 3712 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	21168	F-068/2020	1.000,00	
04/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Pago a ÁTILA SAVERNINI LOPES, liquidação 3712 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	21168	F-068/2020		300,00
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a ÁTILA SAVERNINI LOPES, liquidação 3712 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	21168	F-068/2020	1.000,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a ÁTILA SAVERNINI LOPES, liquidação 3712 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	21168	F-068/2020		1000,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DANILO CANGUSSU MENDES, liquidação 3713 do empenho 1899, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 1º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	21170	F-068/2020		3500,00
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANILO CANGUSSU MENDES, liquidação 3713 do empenho 1899, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 1º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	21170	F-068/2020	5.000,00	
04/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Pago a DANILO CANGUSSU MENDES, liquidação 3713 do empenho 1899, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 1º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	21170	F-068/2020		1500,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a DANILO CANGUSSU MENDES, liquidação 3713 do empenho 1899, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 1º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	21170	F-068/2020	5.000,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a DANILO CANGUSSU MENDES, liquidação 3713 do empenho 1899, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 1º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	21170	F-068/2020		5.000,00
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21207			10,45
04/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21207		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21207		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21207			10,45
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21208			10,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21208		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21208		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21208			10,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21210			10,45
04/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21210		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21210		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21210			10,45
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21211			10,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21211		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21211		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21211			10,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21212			10,45
04/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21212		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21212		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21212			10,45
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21213			10,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21213		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21213		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21213			10,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21215			10,45
04/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21215		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21215		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21215			10,45
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21216			10,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21216		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21216		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21216			10,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21217			10,45
04/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21217		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21217		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21217			10,45
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21218			10,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21218		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21218		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21218			10,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21221			10,45
04/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21221		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21221		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21221			10,45
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21222			10,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21222		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21222		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21222			10,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21223			10,45
04/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21223		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21223		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21223			10,45
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21224			10,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21224		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21224		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21224			10,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21225			10,45
04/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21225		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21225		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21225			10,45
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21226			10,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21226		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21226		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21226			10,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21228			10,45
04/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21228		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21228		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21228			10,45
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21229			10,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21229		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21229		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21229			10,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21230			10,45
04/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21230		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21230		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21230			10,45
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21231			10,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21231		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21231		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21231			10,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21232			10,45
04/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21232		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21232		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21232			10,45
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21233			10,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21233		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21233		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21233			10,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21236			10,45
04/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21236		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21236		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21236			10,45
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21237			10,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21237		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21237		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21237			10,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21238			10,45
04/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21238		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21238		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21238			10,45
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21239			10,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21239		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21239		10,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21239			10,45
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	21243		125,88	
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	21243			125,88
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	21244		88,92	
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	21244			88,92

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21438	F-012/2020		9.241,46
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21438	F-012/2020	9.241,46	
04/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21438	F-012/2020	9.241,46	
04/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21438	F-012/2020		9.241,46
04/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21439	F-012/2020		671,62
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21439	F-012/2020	671,62	
04/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21439	F-012/2020	671,62	
04/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21439	F-012/2020		671,62
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21440	F-012/2020	976,29	
04/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21440	F-012/2020		976,29
04/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21440	F-012/2020	976,29	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21440	F-012/2020		976,29
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21441	F-012/2020	502,80	
04/12/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21441	F-012/2020		502,80
04/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21441	F-012/2020	502,80	
04/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21441	F-012/2020		502,80
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21442	F-012/2020	174,44	
04/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21442	F-012/2020		174,44
04/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21442	F-012/2020	174,44	
04/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21442	F-012/2020		174,44
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21443	F-012/2020	201,42	
04/12/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21443	F-012/2020		201,42

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21443	F-012/2020	201,42	
04/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21443	F-012/2020		201,42
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21444	F-012/2020	327,78	
04/12/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21444	F-012/2020		327,78
04/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21444	F-012/2020	327,78	
04/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21444	F-012/2020		327,78
04/12/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21445	F-012/2020		11.818,13
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21445	F-012/2020	11.818,13	
04/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21445	F-012/2020	11.818,13	
04/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21445	F-012/2020		11.818,13
04/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21446	F-012/2020		28,64

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21446	F-012/2020	528,64	
04/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21446	F-012/2020	528,64	
04/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21446	F-012/2020	528,64	
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21447	F-012/2020	105,68	
04/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21447	F-012/2020	105,68	
04/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21447	F-012/2020	105,68	
04/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21447	F-012/2020	105,68	
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21448	F-012/2020	5,22	
04/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21448	F-012/2020	5,22	
04/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21448	F-012/2020	5,22	
04/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21448	F-012/2020	5,22	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21449	F-012/2020	162,12	
04/12/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21449	F-012/2020		162,12
04/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21449	F-012/2020	162,12	
04/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21449	F-012/2020		162,12
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21450	F-012/2020	78,33	
04/12/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21450	F-012/2020		78,33
04/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21450	F-012/2020	78,33	
04/12/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21450	F-012/2020		78,33
04/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21451	F-012/2020		7.771,45
04/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21451	F-012/2020	7.771,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21451	F-012/2020	7.771,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21451	F-012/2020		7.771,45
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21452	F-012/2020		16,20
04/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21452	F-012/2020	16,20	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21452	F-012/2020	16,20	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21452	F-012/2020		16,20
04/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21453	F-012/2020	16,20	
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21453	F-012/2020		16,20
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21453	F-012/2020	16,20	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21453	F-012/2020		16,20

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4355 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21454	F-012/2020	7.771,45	
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4355 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21454	F-012/2020		7.771,45
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4355 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21454	F-012/2020	7.771,45	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4355 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21454	F-012/2020		7.771,45
04/12/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04/12/2020.	21835	F-012/2020		13,60
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04/12/2020.	21835	F-012/2020	13,60	
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21884	F-012/2020	0,82	
04/12/2020	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21884	F-012/2020		0,82
04/12/2020	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21884	F-012/2020	0,82	
04/12/2020	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21884	F-012/2020		0,82
04/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	21885	F-012/2020	342,22	
04/12/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	21885	F-012/2020		342,22

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21959			200,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21959		200,00	
04/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21960			100,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21960		100,00	
Total do dia					323.879,55	323.879,55
07/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. TROCA NA OPERADORA DE INTERNET DA DELEGACIA DE ALFENAS.	18002	F-083/2020		104,90
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. TROCA NA OPERADORA DE INTERNET DA DELEGACIA DE ALFENAS.	18002	F-083/2020	104,90	
07/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONFORME SOLICITADO VIA OFÍCIO Nº 0115/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7130/2020.	18003	F-199/2020	104,90	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONFORME SOLICITADO VIA OFÍCIO Nº 0115/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7130/2020.	18003	F-199/2020		104,90
07/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1920, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido EDUARDO MOURA MENDES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD EDUARDO MOURA MENDES - 24525. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8998/2020.	18063	F-139/2020		100,72
07/12/2020	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1920, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido EDUARDO MOURA MENDES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD EDUARDO MOURA MENDES - 24525. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8998/2020.	18063	F-139/2020	100,72	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1920, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido EDUARDO MOURA MENDES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD EDUARDO MOURA MENDES - 24525. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8998/2020.	18063	F- 139/2020	100,72	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1920, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido EDUARDO MOURA MENDES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD EDUARDO MOURA MENDES - 24525. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8998/2020.	18063	F- 139/2020		100,72
07/12/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 808 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	18439			79,25
07/12/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 808 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	18439		79,25	
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3673 em 07/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18448	F- 028/2020	620,75	
07/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3673 em 07/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18448	F- 028/2020		620,75
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3673 em 07/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18448	F- 028/2020		620,75
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3673 em 07/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18448	F- 028/2020	620,75	
07/12/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18449	F- 028/2020		620,75
07/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18449	F- 028/2020	620,75	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18449	F-028/2020		620,75
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18449	F-028/2020	620,75	
07/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18450	F-028/2020		620,75
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18450	F-028/2020	620,75	
07/12/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 861 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 19/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	19223			79,50
07/12/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 861 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 19/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	19223		79,50	
07/12/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 862 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 19/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	19228			20,00
07/12/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 862 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 19/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	19228		20,00	
07/12/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 863 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 19/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	19237			83,45
07/12/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 863 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 19/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	19237		83,45	
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3783 em 07/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19247	F-027/2020	67,05	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3783 em 07/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19247	F-027/2020		67,05
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3783 em 07/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19247	F-027/2020		67,05
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3783 em 07/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19247	F-027/2020	67,05	
07/12/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19248	F-027/2020		67,05
07/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19248	F-027/2020	67,05	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19248	F-027/2020		67,05
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19248	F-027/2020	67,05	
07/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19249	F-027/2020		67,05
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19249	F-027/2020	67,05	
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3573 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 2/3.).	19377	F-066/2020		69,33

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3573 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 2/3.).	19377	F-066/2020	69,33	
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54363 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.).	19384	F-121/2020		69,92
07/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54363 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.).	19384	F-121/2020	39,92	
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3545 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17 ref. a Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.).	19396	F-068/2020		460,00
07/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3545 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17 ref. a Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.).	19396	F-068/2020	460,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3325 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020.).	19403	F-067/2020		180,00
07/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3325 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020.).	19403	F-067/2020	180,00	
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3399 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/322 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. OUTUBRO/2020.).	19417	F-104/2020		352,08
07/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3399 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/322 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. OUTUBRO/2020.).	19417	F-104/2020	352,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3164 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89496 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. OUTUBRO/2020.).	19427	F-185/2020		16,45
07/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3164 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89496 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. OUTUBRO/2020.).	19427	F-185/2020	16,45	
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3440 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/297 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.).	19438	F-106/2020		130,49
07/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3440 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/297 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.).	19438	F-106/2020	130,49	
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3499 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/414 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020).	19441	F-107/2020		2,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3499 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/414 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020).	19441	F-107/2020	12,11	
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 3447 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/269 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA ISSUU NO PLANO PREMIUM PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 7383/2020. DISPENSA 064/2020. OF. 084/2020.).	19456	F-106/2020		103,10
07/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 3447 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/269 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA ISSUU NO PLANO PREMIUM PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 7383/2020. DISPENSA 064/2020. OF. 084/2020.).	19456	F-106/2020	103,10	
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3482 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/3930 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.).	19523	F-100/2020		61,87
07/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3482 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/3930 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.).	19523	F-100/2020	61,87	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3929 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.).	19527	F- 100/2020		979,76
07/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3929 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.).	19527	F- 100/2020	979,76	
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3501 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12532 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2020.).	19809	F- 085/2020		40,59
07/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3501 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12532 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2020.).	19809	F- 085/2020	40,59	
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3405 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99476 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	19812	F- 087/2020		15,65

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3405 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99476 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	19812	F-087/2020	15,65	
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/511564. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020.).	19814			364,45
07/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/511564. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020.).	19814		364,45	
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3285 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/82 ref. a Valor empenhado a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020.).	19817	F-066/2020		152,25
07/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3285 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/82 ref. a Valor empenhado a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020.).	19817	F-066/2020	152,25	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 936 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	19977			150,00
07/12/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 936 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	19977		150,00	
07/12/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 937 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	19982			84,96
07/12/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 937 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	19982		84,96	
07/12/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 938 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	19987			31,80
07/12/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 938 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	19987		31,80	
07/12/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 939 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	19992			74,90
07/12/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 939 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	19992		74,90	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3912 em 07/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19997	F- 023/2020	108,34	
07/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3912 em 07/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19997	F- 023/2020		108,34
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3912 em 07/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19997	F- 023/2020		108,34
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3912 em 07/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19997	F- 023/2020	108,34	
07/12/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19998	F- 023/2020		108,34
07/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19998	F- 023/2020	108,34	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19998	F- 023/2020		108,34
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19998	F- 023/2020	108,34	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19999	F-023/2020		108,34
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19999	F-023/2020	108,34	
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3611 do empenho 1713, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33735 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20174	F-099/2020		101,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3611 do empenho 1713, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33735 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20174	F-099/2020	101,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3611 do empenho 1713, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33735 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20174	F-099/2020	101,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3611 do empenho 1713, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33735 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20174	F-099/2020		101,00
07/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3554 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1406-0 / 1407-7 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20177	F-035/2020		630,80
07/12/2020	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3554 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1406-0 / 1407-7 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20177	F-035/2020	630,80	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3554 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1406-0 / 1407-7 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20177	F-035/2020	630,80	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3554 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1406-0 / 1407-7 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20177	F-035/2020		620,80
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3557 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1338880-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20286	F-189/2020		348,69
07/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3557 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1338880-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20286	F-189/2020	348,69	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3557 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1338880-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20286	F-189/2020	348,69	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3557 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1338880-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20286	F-189/2020		348,69
07/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3556 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6529-7 / 6526-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20287	F-040/2020		419,66
07/12/2020	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3556 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6529-7 / 6526-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20287	F-040/2020	419,66	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3556 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6529-7 / 6526-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20287	F-040/2020	419,66	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3556 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6529-7 / 6526-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20287	F-040/2020		419,66
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3555 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2503-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20288	F-042/2020		300,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3555 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2503-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20288	F-042/2020	300,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3555 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2503-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20288	F-042/2020	300,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3555 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2503-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20288	F-042/2020		300,00
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3580 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7043-5 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20289	F-031/2020		500,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edificio Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3580 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7043-5 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20289	F-031/2020	500,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3580 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7043-5 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20289	F-031/2020	500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3580 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7043-5 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20289	F-031/2020		500,00
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3579 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG. VALORES REMANESCENTES REF. TROCA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE EM AGO E OUT/2020.	20290	F-103/2020		273,54
07/12/2020	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3579 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG. VALORES REMANESCENTES REF. TROCA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE EM AGO E OUT/2020.	20290	F-103/2020	273,54	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3579 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG. VALORES REMANESCENTES REF. TROCA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE EM AGO E OUT/2020.	20290	F-103/2020	273,54	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3579 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG. VALORES REMANESCENTES REF. TROCA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE EM AGO E OUT/2020.	20290	F-103/2020		273,54
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3613 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2020 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE OUTUBRO DE 2020.	20297	F-078/2020		16,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3613 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2020 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE OUTUBRO DE 2020.	20297	F-078/2020	46,40	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3613 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2020 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE OUTUBRO DE 2020.	20297	F-078/2020	46,40	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3613 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2020 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE OUTUBRO DE 2020.	20297	F-078/2020	46,40	
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3614 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.548.164 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. AO SERVIÇO DE LUZ E ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DE OUTUBRO DE 2020.	20298	F-076/2020		182,68
07/12/2020	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3614 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.548.164 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. AO SERVIÇO DE LUZ E ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DE OUTUBRO DE 2020.	20298	F-076/2020	182,68	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3614 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.548.164 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. AO SERVIÇO DE LUZ E ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DE OUTUBRO DE 2020.	20298	F-076/2020	182,68	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3614 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.548.164 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. AO SERVIÇO DE LUZ E ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DE OUTUBRO DE 2020.	20298	F-076/2020		182,68

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3583 do empenho 1880, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14859023 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20301	F-043/2020		4.140,87
07/12/2020	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3583 do empenho 1880, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14859023 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20301	F-043/2020	4.140,87	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3583 do empenho 1880, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14859023 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20301	F-043/2020	4.140,87	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3583 do empenho 1880, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14859023 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20301	F-043/2020		4.140,87
07/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20346		14.421,41	
07/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20346			14.421,41
07/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20347			14.421,41
07/12/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20347		14.421,41	
07/12/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20442		469,71	
07/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20442			469,71
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3610 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20463			58.558,19
07/12/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3610 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20463		58.558,19	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3610 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20463		58.558,19	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3610 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20463			58.558,19
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20507		1.850,00	
07/12/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20507			1.850,00
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3554.	20559	F-035/2020		315,40
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3554.	20559	F-035/2020		315,40
07/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3554.	20559	F-035/2020	630,80	
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3556.	20560	F-040/2020		209,83
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3556.	20560	F-040/2020		209,83
07/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3556.	20560	F-040/2020	419,66	
07/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20950	F-012/2020		55,95
07/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20950	F-012/2020	55,95	
07/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20950	F-012/2020	55,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20950	F-012/2020		55,95
07/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20951	F-012/2020		18,65
07/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20951	F-012/2020	18,65	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20951	F-012/2020	18,65	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20951	F-012/2020		18,65
07/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20957	F-012/2020		9,88
07/12/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20957	F-012/2020	9,88	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20957	F-012/2020	9,88	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20957	F-012/2020		9,88
07/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20958	F-012/2020	9,88	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20958	F-012/2020		9,88
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20958	F-012/2020	9,88	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20958	F-012/2020		9,88
07/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21023	F-012/2020	124,60	
07/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21023	F-012/2020		124,60
07/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21023	F-012/2020	124,60	
07/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21023	F-012/2020		124,60
07/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21024	F-012/2020	299,04	
07/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21024	F-012/2020		299,04
07/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21024	F-012/2020	299,04	
07/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21024	F-012/2020		299,04

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21025	F-012/2020		99,68
07/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21025	F-012/2020	99,68	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21025	F-012/2020	99,68	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21025	F-012/2020		99,68
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21117		67.683,74	
07/12/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21117			67.683,74
07/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21455	F-012/2020		9.247,31
07/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21455	F-012/2020	9.247,31	
07/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21455	F-012/2020	9.247,31	
07/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21455	F-012/2020		9.247,31

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21456	F-012/2020		856,76
07/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21456	F-012/2020	856,76	
07/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21456	F-012/2020	856,76	
07/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21456	F-012/2020		856,76
07/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21457	F-012/2020	593,82	
07/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21457	F-012/2020		593,82
07/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21457	F-012/2020	593,82	
07/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21457	F-012/2020		593,82
07/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21458	F-012/2020	1.508,40	
07/12/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21458	F-012/2020		1.508,40
07/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21458	F-012/2020	1.508,40	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21458	F-012/2020		1508,40
07/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21459	F-012/2020	473,48	
07/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21459	F-012/2020		473,48
07/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21459	F-012/2020	473,48	
07/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21459	F-012/2020		473,48
07/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21460	F-012/2020	402,84	
07/12/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21460	F-012/2020		402,84
07/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21460	F-012/2020	402,84	
07/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21460	F-012/2020		402,84
07/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21461	F-012/2020	395,95	
07/12/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21461	F-012/2020		395,95

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21461	F-012/2020	395,95	
07/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21461	F-012/2020		395,95
07/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21462	F-012/2020	7,84	
07/12/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21462	F-012/2020		7,84
07/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21462	F-012/2020	7,84	
07/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21462	F-012/2020		7,84
07/12/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21463	F-012/2020		6.931,79
07/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21463	F-012/2020	6.931,79	
07/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21463	F-012/2020	6.931,79	
07/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21463	F-012/2020		6.931,79
07/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21464	F-012/2020		11,39

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21464	F-012/2020	81,39	
07/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21464	F-012/2020	81,39	
07/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21464	F-012/2020		81,39
07/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21465	F-012/2020	16,26	
07/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21465	F-012/2020		16,26
07/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21465	F-012/2020	16,26	
07/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21465	F-012/2020		16,26
07/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21466	F-012/2020	0,80	
07/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21466	F-012/2020		0,80
07/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21466	F-012/2020	0,80	
07/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21466	F-012/2020		0,80

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21467	F-012/2020	67,11	
07/12/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21467	F-012/2020		67,11
07/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21467	F-012/2020	67,11	
07/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21467	F-012/2020		67,11
07/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21468	F-012/2020		28,80
07/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21468	F-012/2020	28,80	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21468	F-012/2020	28,80	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21468	F-012/2020		28,80
07/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21469	F-012/2020	28,80	
07/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21469	F-012/2020		28,80
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21469	F-012/2020	28,80	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21469	F-012/2020		6.160,05
07/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21470	F-012/2020		6.160,05
07/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21470	F-012/2020	6.160,05	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21470	F-012/2020	6.160,05	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21470	F-012/2020		6.160,05
07/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4358 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21471	F-012/2020	6.160,05	
07/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4358 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21471	F-012/2020		6.160,05
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4358 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21471	F-012/2020	6.160,05	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4358 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21471	F-012/2020		6.160,05
07/12/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07/12/2020.	21836	F-012/2020		26,51

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07/12/2020.	21836	F-012/2020	26,51	
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21961			1.000,00
07/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21961		1.000,00	
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21962			500,00
07/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21962		500,00	
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21963			350,00
07/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21963		350,00	
	Total do dia				307.909,01	307.909,01
08/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20348		21.026,60	
08/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20348			21.026,60
08/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20349			21.026,60
08/12/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20349		21.026,60	
08/12/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20443		432,26	
08/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20443			432,26
08/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a C. R. DA COSTA INFORMATICA, liquidação 3697 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26 REF. AQUISIÇÃO DE 34 UNIDADES DE MEMÓRIA DDR4 2400MHZ 4GB. PROC. 7299/2020. OF. 091/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020.	20479	F-067/2020		5195,88

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a C. R. DA COSTA INFORMATICA, liquidação 3697 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26 REF. AQUISIÇÃO DE 34 UNIDADES DE MEMÓRIA DDR4 2400MHZ 4GB. PROC. 7299/2020. OF. 091/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020.	20479	F-067/2020	5.195,88	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a C. R. DA COSTA INFORMATICA, liquidação 3697 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26 REF. AQUISIÇÃO DE 34 UNIDADES DE MEMÓRIA DDR4 2400MHZ 4GB. PROC. 7299/2020. OF. 091/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020.	20479	F-067/2020	5.195,88	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a C. R. DA COSTA INFORMATICA, liquidação 3697 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26 REF. AQUISIÇÃO DE 34 UNIDADES DE MEMÓRIA DDR4 2400MHZ 4GB. PROC. 7299/2020. OF. 091/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020.	20479	F-067/2020		5.195,88
08/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21118		5.195,88	
08/12/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21118			5.195,88
08/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21185	F-012/2020		33,57
08/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21185	F-012/2020	33,57	
08/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21185	F-012/2020	33,57	
08/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21185	F-012/2020		33,57
08/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21186	F-012/2020	183,25	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21186	F-012/2020		183,25
08/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21186	F-012/2020	183,25	
08/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21186	F-012/2020		183,25
08/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21187	F-012/2020	224,28	
08/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21187	F-012/2020		224,28
08/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21187	F-012/2020	224,28	
08/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21187	F-012/2020		224,28
08/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21199	F-012/2020		85,95
08/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21199	F-012/2020	85,95	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21199	F-012/2020	85,95	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21199	F-012/2020		85,95
08/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21203	F-012/2020		8,84
08/12/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21203	F-012/2020	8,84	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21203	F-012/2020	8,84	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21203	F-012/2020		8,84
08/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21204	F-012/2020	8,84	
08/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21204	F-012/2020		8,84
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21204	F-012/2020	8,84	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21204	F-012/2020		8,84
08/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21472	F-012/2020		19.411,88
08/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21472	F-012/2020	19.411,88	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21472	F-012/2020	19.411,88	
08/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21472	F-012/2020		19.411,88
08/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21473	F-012/2020		1.024,26
08/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21473	F-012/2020	1.024,26	
08/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21473	F-012/2020	1.024,26	
08/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21473	F-012/2020		1.024,26
08/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21474	F-012/2020	749,14	
08/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21474	F-012/2020		749,14
08/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21474	F-012/2020	749,14	
08/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21474	F-012/2020		749,14
08/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21475	F-012/2020	334,23	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21475	F-012/2020		334,23
08/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21475	F-012/2020	334,23	
08/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21475	F-012/2020		334,23
08/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21476	F-012/2020	398,72	
08/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21476	F-012/2020		398,72
08/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21476	F-012/2020	398,72	
08/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21476	F-012/2020		398,72
08/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21477	F-012/2020	100,71	
08/12/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21477	F-012/2020		100,71
08/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21477	F-012/2020	100,71	
08/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21477	F-012/2020		100,71

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21478	F- 012/2020	251,76	
08/12/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21478	F- 012/2020		251,76
08/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21478	F- 012/2020	251,76	
08/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21478	F- 012/2020		251,76
08/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21479		758,50	
08/12/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21479			758,50
08/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21479		758,50	
08/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21479			758,50
08/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21480	F- 012/2020	41,69	
08/12/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21480	F- 012/2020		41,69
08/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21480	F- 012/2020	41,69	
08/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21480	F- 012/2020		41,69

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21481	F-012/2020		6.334,10
08/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21481	F-012/2020	6.334,10	
08/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21481	F-012/2020	6.334,10	
08/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21481	F-012/2020		6.334,10
08/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21482	F-012/2020		740,39
08/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21482	F-012/2020	740,39	
08/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21482	F-012/2020	740,39	
08/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21482	F-012/2020		740,39
08/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21483	F-012/2020	147,96	
08/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21483	F-012/2020	147,96	
08/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21483	F-012/2020	147,96	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21483	F-012/2020		147,96
08/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21484	F-012/2020	7,29	
08/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21484	F-012/2020		7,29
08/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21484	F-012/2020	7,29	
08/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21484	F-012/2020		7,29
08/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21485	F-012/2020	542,04	
08/12/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21485	F-012/2020		542,04
08/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21485	F-012/2020	542,04	
08/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21485	F-012/2020		542,04
08/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21486	F-012/2020	159,92	
08/12/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21486	F-012/2020		159,92

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21486	F-012/2020	159,92	
08/12/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21486	F-012/2020		159,92
08/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21487	F-012/2020		9.972,29
08/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21487	F-012/2020	9.972,29	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21487	F-012/2020	9.972,29	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21487	F-012/2020		9.972,29
08/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4359 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21488	F-012/2020	9.972,29	
08/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4359 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21488	F-012/2020		9.972,29
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4359 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21488	F-012/2020	9.972,29	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4359 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21488	F-012/2020		9.972,29

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21489	F-012/2020		18,00
08/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21489	F-012/2020	18,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21489	F-012/2020	18,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21489	F-012/2020		18,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21490	F-012/2020	18,00	
08/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21490	F-012/2020		18,00
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21490	F-012/2020	18,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21490	F-012/2020		18,00
08/12/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08/12/2020.	21837	F-012/2020		14,30
08/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08/12/2020.	21837	F-012/2020	14,30	
Total do dia					161.143,20	161.143,20
09/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 117/2020.	17781		4.457,27	
09/12/2020	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 117/2020.	17781			283.749,43

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 117/2020.	17781			16.457,27
09/12/2020	5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 117/2020.	17781		12.000,00	
09/12/2020	5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 117/2020.	17781		283.749,43	
09/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 117/2020.	17781			4.457,27
09/12/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 117/2020.	17781		283.749,43	
09/12/2020	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 117/2020.	17781		16.457,27	
09/12/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 117/2020.	17781			12.000,00
09/12/2020	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 117/2020.	17781			283.749,43
09/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD EDUARDO MOURA MENDES - 24525. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8998/2020.	18064	F-139/2020	33,57	
09/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD EDUARDO MOURA MENDES - 24525. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8998/2020.	18064	F-139/2020		33,57
09/12/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	Valor empenhado a SÉRGIO FABIANO FERREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE DOIS MONUMENTOS ARTÍSTICOS (BUSTOS) PARA OS SEGUINTE HOMENAGEADOS DA ODONTOLOGIA MINEIRA, DR. JOSÉ JUCELI DE LIMA E DRA. EDWIRGES TEIXEIRA DE FREITAS, A SEREM INSTALADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9112/2020.	18065	F-071/2020	12.000,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	Valor empenhado a SÉRGIO FABIANO FERREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE DOIS MONUMENTOS ARTÍSTICOS (BUSTOS) PARA OS SEGUINTE HOMENAGEADOS DA ODONTOLOGIA MINEIRA, DR. JOSÉ JUCELI DE LIMA E DRA. EDWIRGES TEIXEIRA DE FREITAS, A SEREM INSTALADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9112/2020.	18065	F-071/2020		12.000,00
09/12/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1926, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0032707-08.2011.8.13.0710.	18091	F-092/2020		25,27
09/12/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1926, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0032707-08.2011.8.13.0710.	18091	F-092/2020	25,27	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1926, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0032707-08.2011.8.13.0710.	18091	F-092/2020	25,27	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1926, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0032707-08.2011.8.13.0710.	18091	F-092/2020		25,27
09/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	18093	F-096/2020	13.317,30	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	18093	F-096/2020		13.317,30
09/12/2020	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 1927, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 277388/277389 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 04/01/2020.	18094	F-096/2020		13.317,30

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1927, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 277388/277389 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 04/01/2020.	18094	F-096/2020	13.317,30	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1927, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 277388/277389 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 04/01/2020.	18094	F-096/2020	13.317,30	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1927, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 277388/277389 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 04/01/2020.	18094	F-096/2020		13.317,30
09/12/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO, CURVELO E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18096	F-145/2020		1.335,00
09/12/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO, CURVELO E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18096	F-145/2020	1.335,00	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO, CURVELO E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18096	F-145/2020	1.335,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO, CURVELO E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18096	F- 145/2020		335,00
09/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1929, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALEXANDER ALFREDO SILVA, REF. AO COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14/12/2020 A 18/12/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 10/12/2020.	18098	C- 013/2020		45,00
09/12/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1929, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALEXANDER ALFREDO SILVA, REF. AO COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14/12/2020 A 18/12/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 10/12/2020.	18098	C- 013/2020	45,00	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1929, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALEXANDER ALFREDO SILVA, REF. AO COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14/12/2020 A 18/12/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 10/12/2020.	18098	C- 013/2020	45,00	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1929, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALEXANDER ALFREDO SILVA, REF. AO COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14/12/2020 A 18/12/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 10/12/2020.	18098	C- 013/2020		45,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177 do favorecido SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS (CONFECCÃO E MONTAGEM) PARA O NOVO ENDEREÇO DA DR. DE JUIZ DE FORA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY. PROC. 5468/2020. DISPENSA 044/2020. OF. 056/2020. VENCIMENTO: 10/12/2020.	18099	F-071/2020	2.800,00	
09/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177 do favorecido SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS (CONFECCÃO E MONTAGEM) PARA O NOVO ENDEREÇO DA DR. DE JUIZ DE FORA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY. PROC. 5468/2020. DISPENSA 044/2020. OF. 056/2020. VENCIMENTO: 10/12/2020.	18099	F-071/2020		2.800,00
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177 do favorecido SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS (CONFECCÃO E MONTAGEM) PARA O NOVO ENDEREÇO DA DR. DE JUIZ DE FORA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY. PROC. 5468/2020. DISPENSA 044/2020. OF. 056/2020. VENCIMENTO: 10/12/2020.	18099	F-071/2020	2.800,00	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177 do favorecido SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS (CONFECCÃO E MONTAGEM) PARA O NOVO ENDEREÇO DA DR. DE JUIZ DE FORA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY. PROC. 5468/2020. DISPENSA 044/2020. OF. 056/2020. VENCIMENTO: 10/12/2020.	18099	F-071/2020		2.800,00
09/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1809 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/11/2020 A 29/12/2020.VENCIMENTO: 28/12/2020.	18104	F-188/2020		1.400,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1809 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/11/2020 A 29/12/2020.VENCIMENTO: 28/12/2020.	18104	F-188/2020	140,00	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1809 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/11/2020 A 29/12/2020.VENCIMENTO: 28/12/2020.	18104	F-188/2020	140,00	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1809 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/11/2020 A 29/12/2020.VENCIMENTO: 28/12/2020.	18104	F-188/2020		140,00
09/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8965/2020.	18165	F-069/2020	2.489,22	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8965/2020.	18165	F-069/2020		2.489,22
09/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/497 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18432	F-107/2020		501,15

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/497 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18432	F-107/2020	501,15	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/497 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18432	F-107/2020	501,15	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/497 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18432	F-107/2020	501,15	
09/12/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4432708/4443209 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 26/12/2020.	18462	F-182/2020	1.509,87	
09/12/2020	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4432708/4443209 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 26/12/2020.	18462	F-182/2020	1.509,87	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4432708/4443209 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 26/12/2020.	18462	F-182/2020	1.509,87	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4432708/4443209 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 26/12/2020.	18462	F-182/2020	1.509,87	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3770 do empenho 1928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO, CURVELO E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20291	F- 145/2020		1.335,00
09/12/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3770 do empenho 1928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO, CURVELO E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20291	F- 145/2020	1.335,00	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3770 do empenho 1928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO, CURVELO E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20291	F- 145/2020	1.335,00	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3770 do empenho 1928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO, CURVELO E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20291	F- 145/2020		1.335,00
09/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20356		824,13	
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20356			824,13
09/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20361		13.836,38	
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20361			13.836,38

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20365			15.228,59
09/12/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20365		15.228,59	
09/12/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20444		195,38	
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20444			195,38
09/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3575 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0186466-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20477	F-030/2020		1.642,96
09/12/2020	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3575 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0186466-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20477	F-030/2020	1.642,96	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3575 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0186466-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20477	F-030/2020	1.642,96	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3575 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0186466-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20477	F-030/2020		1.642,96
09/12/2020	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. BAIXA DO PRINCIPAL S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (QUITAÇÃO REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020).	20518	F-132/2020	283.749,43	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. BAIXA DO PRINCIPAL S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (QUITAÇÃO REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020).	20518	F-132/2020		283.749,43
09/12/2020	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 2165, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020).	20519	F-132/2020	93.989,77	
09/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2165, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020).	20519	F-132/2020		93.989,77
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 2165, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020).	20519	F-132/2020	93.989,77	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 2165, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020).	20519	F-132/2020		93.989,77
09/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4175 do empenho 2165, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020).	20520	F-132/2020		93.989,77
09/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4175 do empenho 2165, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020).	20520	F-132/2020	93.989,77	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4175 do empenho 2165, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020).	20520	F-132/2020	93.989,77	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4175 do empenho 2165, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020).	20520	F-132/2020		93.989,77
09/12/2020	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 2165, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020).	20522	F-132/2020	94.581,90	
09/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2165, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020).	20522	F-132/2020		94.581,90
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 2165, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020).	20522	F-132/2020	94.581,90	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 2165, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020).	20522	F-132/2020		94.581,90
09/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4176 do empenho 2165, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020).	20524	F-132/2020		94.581,90

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4176 do empenho 2165, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020).	20524	F- 132/2020	94.581,90	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4176 do empenho 2165, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020).	20524	F- 132/2020	94.581,90	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4176 do empenho 2165, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020).	20524	F- 132/2020		94.581,90
09/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21119		5.000,00	
09/12/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21119			5.000,00
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21205	F- 012/2020	124,60	
09/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21205	F- 012/2020		124,60
09/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21205	F- 012/2020	124,60	
09/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21205	F- 012/2020		124,60
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21206	F- 012/2020	74,76	
09/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21206	F- 012/2020		74,76

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21206	F-012/2020	74,76	
09/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21206	F-012/2020		74,76
09/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21209	F-012/2020		24,92
09/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21209	F-012/2020	24,92	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21209	F-012/2020	24,92	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21209	F-012/2020		24,92
09/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21219	F-012/2020		3,98
09/12/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21219	F-012/2020	3,98	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21219	F-012/2020	3,98	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21219	F-012/2020		3,98

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21220	F-012/2020	3,98	
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21220	F-012/2020		3,98
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21220	F-012/2020	3,98	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21220	F-012/2020		3,98
09/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21260			10,45
09/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21260		10,45	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21260		10,45	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21260			10,45
09/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21261			10,45
09/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21261		10,45	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21261		10,45	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21261			10,45
09/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21357	F-012/2020		48,92

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21357	F-012/2020	468,92	
09/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21357	F-012/2020	468,92	
09/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21357	F-012/2020		468,92
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21358	F-012/2020	52,34	
09/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21358	F-012/2020	52,34	
09/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21358	F-012/2020	52,34	
09/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21358	F-012/2020		52,34
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21359	F-012/2020	2,21	
09/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21359	F-012/2020	2,21	
09/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21359	F-012/2020	2,21	
09/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21359	F-012/2020		2,21

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21360	F-012/2020	0,06	
09/12/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21360	F-012/2020		0,06
09/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21360	F-012/2020	0,06	
09/12/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21360	F-012/2020		0,06
09/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21361	F-012/2020		174,51
09/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21361	F-012/2020	174,51	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21361	F-012/2020	174,51	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21361	F-012/2020		174,51
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	21363	F-012/2020	300,60	
09/12/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	21363	F-012/2020		300,60

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 09/12/2020.	21838	F- 012/2020		10,52
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 09/12/2020.	21838	F- 012/2020	10,52	
09/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21854	F- 012/2020		12,60
09/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21854	F- 012/2020	12,60	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21854	F- 012/2020	12,60	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21854	F- 012/2020		12,60
09/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21855	F- 012/2020	12,60	
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21855	F- 012/2020		12,60
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21855	F- 012/2020	12,60	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21855	F- 012/2020		12,60
09/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS PELO BANCO DO BRASIL 26.319.	21886		568,08	
09/12/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS PELO BANCO DO BRASIL 26.319.	21886			568,08
09/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS PELO BANCO DO BRASIL 26.319.	21886		568,08	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS PELO BANCO DO BRASIL 26.319.	21886			568,08
09/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21887	F- 012/2020		11.702,95
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21887	F- 012/2020	11.702,95	
09/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21887	F- 012/2020	11.702,95	
09/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21887	F- 012/2020		11.702,95
09/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21888	F- 012/2020		1.482,18
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21888	F- 012/2020	1.482,18	
09/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21888	F- 012/2020	1.482,18	
09/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21888	F- 012/2020		1.482,18
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21889	F- 012/2020	215,50	
09/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21889	F- 012/2020		215,50

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21889	F-012/2020	215,50	
09/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21889	F-012/2020		215,50
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21890	F-012/2020	1.005,60	
09/12/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21890	F-012/2020		1.005,60
09/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21890	F-012/2020	1.005,60	
09/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21890	F-012/2020		1.005,60
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21891	F-012/2020	99,68	
09/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21891	F-012/2020		99,68
09/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21891	F-012/2020	99,68	
09/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21891	F-012/2020		99,68
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21892	F-012/2020	201,42	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21892	F-012/2020		201,42
09/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21892	F-012/2020	201,42	
09/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21892	F-012/2020		201,42
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	21893	F-012/2020	124,60	
09/12/2020	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	21893	F-012/2020		124,60
09/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	21893	F-012/2020	124,60	
09/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	21893	F-012/2020		124,60
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21894	F-012/2020	554,63	
09/12/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21894	F-012/2020		554,63
09/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21894	F-012/2020	554,63	
09/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21894	F-012/2020		554,63

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21895	F-012/2020	117,42	
09/12/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21895	F-012/2020		117,42
09/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21895	F-012/2020	117,42	
09/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21895	F-012/2020		117,42
09/12/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21896	F-012/2020		2.976,27
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21896	F-012/2020	2.976,27	
09/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21896	F-012/2020	2.976,27	
09/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21896	F-012/2020		2.976,27
09/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21897	F-012/2020		805,55
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21897	F-012/2020	805,55	
09/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21897	F-012/2020	805,55	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21897	F-012/2020		805,55
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21898	F-012/2020	161,08	
09/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21898	F-012/2020		161,08
09/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21898	F-012/2020	161,08	
09/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21898	F-012/2020		161,08
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21899	F-012/2020	7,99	
09/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21899	F-012/2020		7,99
09/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21899	F-012/2020	7,99	
09/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21899	F-012/2020		7,99
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21900	F-012/2020	188,26	
09/12/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21900	F-012/2020		188,26

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21900	F-012/2020	188,26	
09/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21900	F-012/2020		188,26
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21901	F-012/2020	306,99	
09/12/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21901	F-012/2020		306,99
09/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21901	F-012/2020	306,99	
09/12/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21901	F-012/2020		306,99
09/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21902	F-012/2020		6.201,12
09/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21902	F-012/2020	6.201,12	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21902	F-012/2020	6.201,12	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21902	F-012/2020		6.201,12

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4403 do empenho 2209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21903	F-012/2020	6.201,12	
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4403 do empenho 2209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21903	F-012/2020		6.201,12
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4403 do empenho 2209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21903	F-012/2020	6.201,12	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4403 do empenho 2209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21903	F-012/2020		6.201,12
09/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	21904	F-012/2020	89,46	
09/12/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	21904	F-012/2020		89,46
	Total do dia				1.814.871,40	1.814.871,40
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2020.	1341	F-132/2020		5.534,60
10/12/2020	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2020.	1341	F-132/2020	5.534,60	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2020.	1341	F-132/2020	5.534,60	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2020.	1341	F-132/2020		5.534,60
10/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2020.	1342	F-132/2020		5.534,60
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2020.	1342	F-132/2020	5.534,60	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2020.	1342	F-132/2020	5.534,60	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2020.	1342	F-132/2020		5.534,60
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (PARCELA 10).VENCIMENTO: 10/12/2020.	11673	F-094/2020		126,40
10/12/2020	1.1.9.9.1.05 - IPTU	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (PARCELA 10).VENCIMENTO: 10/12/2020.	11673	F-094/2020	126,40	
10/12/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15110	F-094-2020	126,40	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15110	F-094-2020		126,40
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 1/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ 10/12/2020.	17397	F-198/2020		36.000,00
10/12/2020	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 1/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ 10/12/2020.	17397	F-198/2020	36.000,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 1/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ 10/12/2020.	17397	F- 198/2020	36.000,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 1/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ 10/12/2020.	17397	F- 198/2020		36.000,00
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 1/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ 10/12/2020.	17398	F- 198/2020		4.000,00
10/12/2020	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 1/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ 10/12/2020.	17398	F- 198/2020	4.000,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 1/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ 10/12/2020.	17398	F- 198/2020	4.000,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 1/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ 10/12/2020.	17398	F- 198/2020		4.000,00
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO-MG/CURVELO-MG/VARZEA DA PALMA-MG. COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 10/12/2020.	18167	F- 069/2020		22,90

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO-MG/CURVELO-MG/VARZEA DA PALMA-MG. COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 10/12/2020.	18167	F-069/2020	732,90	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO-MG/CURVELO-MG/VARZEA DA PALMA-MG. COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 10/12/2020.	18167	F-069/2020	732,90	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO-MG/CURVELO-MG/VARZEA DA PALMA-MG. COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 10/12/2020.	18167	F-069/2020	732,90	
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18169	F-069/2020		1.675,00
10/12/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18169	F-069/2020	1.675,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18169	F-069/2020	1.675,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18169	F-069/2020		1.675,00
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18171	F-069/2020		445,00
10/12/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18171	F-069/2020	445,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18171	F-069/2020	445,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18171	F-069/2020		45,00
10/12/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18173	F-147/2020		2.225,00
10/12/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18173	F-147/2020	2.225,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18173	F-147/2020	2.225,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18173	F-147/2020		2.225,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18175	F-147/2020		445,00
10/12/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18175	F-147/2020	445,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18175	F-147/2020	445,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18175	F-147/2020		445,00
10/12/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18177	F-145/2020		485,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18177	F- 145/2020	4.895,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18177	F- 145/2020	4.895,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18177	F- 145/2020	4.895,00	4.895,00
10/12/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18179	F- 145/2020		445,00
10/12/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18179	F- 145/2020	445,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18179	F-145/2020	445,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18179	F-145/2020		445,00
10/12/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 16/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE MODELO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, COM APRESENTAÇÃO DE MODELOS DE REMUNERAÇÃO, PAGAMENTO POR PERFORMANCE E CAPTATION E INDICADORES DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO PELOS PRESTADORES. DIÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DA SEMANA DO DIA 14/12 AO DIA 18/12 JÁ FORAM PAGAS, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18181	F-145/2020		445,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 16/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE MODELO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, COM APRESENTAÇÃO DE MODELOS DE REMUNERAÇÃO, PAGAMENTO POR PERFORMANCE E CAPTATION E INDICADORES DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO PELOS PRESTADORES. DIÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DA SEMANA DO DIA 14/12 AO DIA 18/12 JÁ FORAM PAGAS, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18181	F-145/2020	445,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 16/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE MODELO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, COM APRESENTAÇÃO DE MODELOS DE REMUNERAÇÃO, PAGAMENTO POR PERFORMANCE E CAPTATION E INDICADORES DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO PELOS PRESTADORES. DIÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DA SEMANA DO DIA 14/12 AO DIA 18/12 JÁ FORAM PAGAS, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18181	F-145/2020	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 16/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE MODELO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, COM APRESENTAÇÃO DE MODELOS DE REMUNERAÇÃO, PAGAMENTO POR PERFORMANCE E CAPTATION E INDICADORES DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO PELOS PRESTADORES. DIÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DA SEMANA DO DIA 14/12 AO DIA 18/12 JÁ FORAM PAGAS, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18181	F-145/2020		445,00
10/12/2020	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 55.707 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 01/01/2021.	18360	F-129/2020		756,00
10/12/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 55.707 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 01/01/2021.	18360	F-129/2020	756,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 55.707 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 01/01/2021.	18360	F-129/2020	756,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 55.707 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 01/01/2021.	18360	F-129/2020		756,00
10/12/2020	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2054 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/01/2021.	18363	F-113/2020		336,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2054 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/01/2021.	18363	F-113/2020	336,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2054 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/01/2021.	18363	F-113/2020	336,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2054 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/01/2021.	18363	F-113/2020		336,00
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1879, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.161 do favorecido BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, REF.AQUISIÇÃO DE 127 LICENÇAS DO SOFTWARE BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO E VIGÊNCIA DE 36 MESES. PROC. 8816/2020. DISPENSA 074/2020. OF. 099/2020.VENCIMENTO: 10/01/2021.	18366	F-068/2020		4.953,00
10/12/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1879, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.161 do favorecido BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, REF.AQUISIÇÃO DE 127 LICENÇAS DO SOFTWARE BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO E VIGÊNCIA DE 36 MESES. PROC. 8816/2020. DISPENSA 074/2020. OF. 099/2020.VENCIMENTO: 10/01/2021.	18366	F-068/2020	4.953,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1879, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.161 do favorecido BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, REF.AQUISIÇÃO DE 127 LICENÇAS DO SOFTWARE BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO E VIGÊNCIA DE 36 MESES. PROC. 8816/2020. DISPENSA 074/2020. OF. 099/2020.VENCIMENTO: 10/01/2021.	18366	F-068/2020	4.953,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1879, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.161 do favorecido BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, REF.AQUISIÇÃO DE 127 LICENÇAS DO SOFTWARE BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO E VIGÊNCIA DE 36 MESES. PROC. 8816/2020. DISPENSA 074/2020. OF. 099/2020.VENCIMENTO: 10/01/2021.	18366	F-068/2020		4.953,00
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1981, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 18471 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18434	F-107/2020		221,88
10/12/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1981, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 18471 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18434	F-107/2020	221,88	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1981, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 18471 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18434	F-107/2020	221,88	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1981, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 18471 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18434	F-107/2020		221,88
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1415, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16 do favorecido MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 3/3.VENCIMENTO: 30/12/2020.	18473	F-066/2020		3.466,67
10/12/2020	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 1415, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16 do favorecido MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 3/3.VENCIMENTO: 30/12/2020.	18473	F-066/2020	3.466,67	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 1415, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16 do favorecido MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 3/3.VENCIMENTO: 30/12/2020.	18473	F-066/2020	3.466,67	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 1415, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16 do favorecido MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 3/3.VENCIMENTO: 30/12/2020.	18473	F-066/2020		3.466,67
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3768 do empenho 1926, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0032707-08.2011.8.13.0710.	19820	F-092/2020		25,27
10/12/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3768 do empenho 1926, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0032707-08.2011.8.13.0710.	19820	F-092/2020	25,27	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3768 do empenho 1926, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0032707-08.2011.8.13.0710.	19820	F-092/2020	25,27	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3768 do empenho 1926, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0032707-08.2011.8.13.0710.	19820	F-092/2020		25,27
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3549 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1981 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2020.	20104	F-113/2020		336,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3549 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1981 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVENBRO/2020.	20104	F-113/2020	336,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3549 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1981 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVENBRO/2020.	20104	F-113/2020	336,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3549 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1981 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVENBRO/2020.	20104	F-113/2020		336,00
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3558 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244959 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20107	F-036/2020		235,30
10/12/2020	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3558 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244959 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20107	F-036/2020	235,30	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3558 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244959 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20107	F-036/2020	235,30	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3558 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244959 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20107	F-036/2020		235,30

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3786 do empenho 1942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO-MG/CURVELO-MG/VARZEA DA PALMA-MG. COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20110	F-069/2020		732,90
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3786 do empenho 1942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO-MG/CURVELO-MG/VARZEA DA PALMA-MG. COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20110	F-069/2020	732,90	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3786 do empenho 1942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO-MG/CURVELO-MG/VARZEA DA PALMA-MG. COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20110	F-069/2020	732,90	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3786 do empenho 1942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO-MG/CURVELO-MG/VARZEA DA PALMA-MG. COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20110	F-069/2020		732,90
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, liquidação 3772 do empenho 1281, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 177 ref. a Valor empenhado a SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS (CONFECCÃO E MONTAGEM) PARA O NOVO ENDEREÇO DA DR. DE JUIZ DE FORA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY. PROC. 5468/2020. DISPENSA 044/2020. OF. 056/2020.	20112	F-071/2020		2.800,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, liquidação 3772 do empenho 1281, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 177 ref. a Valor empenhado a SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS (CONFECCÃO E MONTAGEM) PARA O NOVO ENDEREÇO DA DR. DE JUIZ DE FORA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY. PROC. 5468/2020. DISPENSA 044/2020. OF. 056/2020.	20112	F-071/2020	2.800,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, liquidação 3772 do empenho 1281, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 177 ref. a Valor empenhado a SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS (CONFECCÃO E MONTAGEM) PARA O NOVO ENDEREÇO DA DR. DE JUIZ DE FORA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY. PROC. 5468/2020. DISPENSA 044/2020. OF. 056/2020.	20112	F-071/2020	2.800,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, liquidação 3772 do empenho 1281, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 177 ref. a Valor empenhado a SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS (CONFECCÃO E MONTAGEM) PARA O NOVO ENDEREÇO DA DR. DE JUIZ DE FORA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY. PROC. 5468/2020. DISPENSA 044/2020. OF. 056/2020.	20112	F-071/2020	2.800,00	
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 3756 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 283 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. NOVEMBRO/2020. ENVIO 44.722 SMS.	20113	F-126/2020		1.900,69
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	ago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 3756 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 283 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. NOVEMBRO/2020. ENVIO 44.722 SMS.	20113	F-126/2020	1.900,69	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	ago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 3756 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 283 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. NOVEMBRO/2020. ENVIO 44.722 SMS.	20113	F- 126/2020	1.900,69	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	ago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 3756 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 283 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. NOVEMBRO/2020. ENVIO 44.722 SMS.	20113	F- 126/2020		1.900,69
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SAMARA HEMANUELLE GONCALVES SILVA 09390317606, liquidação 3708 do empenho 1657, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/94 REF. FORNECIMENTO DE VIDEO PORTEIRO COM INSTALAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 7500/2020. DISPENSA 065/2020. OF. 088/2020.	20125	F- 071/2020		953,60
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SAMARA HEMANUELLE GONCALVES SILVA 09390317606, liquidação 3708 do empenho 1657, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/94 REF. FORNECIMENTO DE VIDEO PORTEIRO COM INSTALAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 7500/2020. DISPENSA 065/2020. OF. 088/2020.	20125	F- 071/2020	953,60	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a SAMARA HEMANUELLE GONCALVES SILVA 09390317606, liquidação 3708 do empenho 1657, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/94 REF. FORNECIMENTO DE VIDEO PORTEIRO COM INSTALAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 7500/2020. DISPENSA 065/2020. OF. 088/2020.	20125	F- 071/2020	953,60	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a SAMARA HEMANUELLE GONCALVES SILVA 09390317606, liquidação 3708 do empenho 1657, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/94 REF. FORNECIMENTO DE VIDEO PORTEIRO COM INSTALAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 7500/2020. DISPENSA 065/2020. OF. 088/2020.	20125	F- 071/2020		953,60
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALEXANDER ALFREDO SILVA, liquidação 3771 do empenho 1929, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. AO COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14/12/2020 A 18/12/2020 DIAS ÚTEIS.	20126	C- 013/2020		45,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALEXANDER ALFREDO SILVA, liquidação 3771 do empenho 1929, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. AO COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14/12/2020 A 18/12/2020 DIAS ÚTEIS.	20126	C-013/2020	45,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a ALEXANDER ALFREDO SILVA, liquidação 3771 do empenho 1929, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. AO COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14/12/2020 A 18/12/2020 DIAS ÚTEIS.	20126	C-013/2020	45,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a ALEXANDER ALFREDO SILVA, liquidação 3771 do empenho 1929, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. AO COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14/12/2020 A 18/12/2020 DIAS ÚTEIS.	20126	C-013/2020	45,00	
10/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3762 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 121018-4 / 121017-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20179	F-041/2020		479,71
10/12/2020	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3762 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 121018-4 / 121017-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20179	F-041/2020	479,71	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3762 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 121018-4 / 121017-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20179	F-041/2020	479,71	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3762 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 121018-4 / 121017-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20179	F-041/2020		479,71

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3767 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8018-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20180	F-038/2020		253,45
10/12/2020	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edificio Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3767 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8018-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20180	F-038/2020	253,45	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3767 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8018-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20180	F-038/2020	253,45	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3767 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8018-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20180	F-038/2020	253,45	
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3508 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/102399 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. NOVEMBRO/2020.	20211	F-185/2020		329,00
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3508 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/102399 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. NOVEMBRO/2020.	20211	F-185/2020	329,00	
10/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3508 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/102399 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. NOVEMBRO/2020.)	20211	F-185/2020		31,09

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3508 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/102399 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. NOVEMBRO/2020.	20211	F-185/2020		6,45
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3508 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/102399 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. NOVEMBRO/2020.	20211	F-185/2020	329,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3508 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/102399 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. NOVEMBRO/2020.	20211	F-185/2020		329,00
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3524 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 335001269 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20222	F-082/2020		391,42
10/12/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3524 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 335001269 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20222	F-082/2020	432,27	
10/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3524 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 335001269 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.)	20222	F-082/2020		40,85
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3524 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 335001269 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20222	F-082/2020	432,27	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3524 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 335001269 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20222	F-082/2020		432,27
10/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20313	F-016/2020	108,85	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20313	F-016/2020		108,85
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20314	F-016/2020	108,85	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20314	F-016/2020		108,85
10/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20315	F-016/2020		108,85
10/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20315	F-016/2020	108,85	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20315	F-016/2020	108,85	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20315	F-016/2020		108,85
10/12/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20316	F-016/2020	108,85	
10/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20316	F-016/2020	108,85	
10/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20318	F-016/2020	190,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20318	F-016/2020		190,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20319	F-016/2020	190,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20319	F-016/2020		190,00
10/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20320	F-016/2020		190,00
10/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20320	F-016/2020	190,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20320	F-016/2020	190,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20320	F-016/2020		190,00
10/12/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20321	F-016/2020	190,00	
10/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20321	F-016/2020		190,00
10/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	20323	F-016/2020	96,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	20323	F-016/2020		96,00
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	20324	F-016/2020	96,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	20324	F-016/2020		96,00
10/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	20325	F-016/2020		96,00
10/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	20325	F-016/2020	96,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	20325	F-016/2020	96,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	20325	F-016/2020		96,00
10/12/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	20326	F-016/2020	96,00	
10/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	20326	F-016/2020		96,00
10/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20328	F-016/2020	43,55	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20328	F-016/2020		43,55
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20329	F-016/2020	43,55	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20329	F-016/2020		43,55

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20330	F-016/2020		43,55
10/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20330	F-016/2020	43,55	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20330	F-016/2020	43,55	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20330	F-016/2020		43,55
10/12/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20331	F-016/2020	43,55	
10/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20331	F-016/2020		43,55
10/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20366		13.909,90	
10/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20366			13.909,90
10/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20367			13.909,90
10/12/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20367		13.909,90	
10/12/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20445		896,10	
10/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20445			896,10
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20508		1.200,00	
10/12/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20508			1.200,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 3607 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	20535	F- 198/2020		36.000,00
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 3607 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	20535	F- 198/2020	36.000,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 3607 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	20535	F- 198/2020	36.000,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 3607 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	20535	F- 198/2020		36.000,00
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 3608 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	20536	F- 198/2020		4.000,00
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 3608 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	20536	F- 198/2020	4.000,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 3608 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	20536	F- 198/2020	4.000,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 3608 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	20536	F- 198/2020		4.000,00
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3698.	20558	F- 184/2020		99,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3698.	20558	F- 184/2020	99,00	
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3762.	20561	F- 041/2020		251,26
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3762.	20561	F- 041/2020		228,45
10/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3762.	20561	F- 041/2020	479,71	
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3511 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/960 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.).	20592	F- 084/2020		1.984,99
10/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3511 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/960 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.).	20592	F- 084/2020	1.984,99	
10/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20953	F- 012/2020		16,78
10/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20953	F- 012/2020	16,78	
10/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20953	F- 012/2020	16,78	
10/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20953	F- 012/2020		16,78

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20954	F-012/2020		5,59
10/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20954	F-012/2020	5,59	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20954	F-012/2020	5,59	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20954	F-012/2020		5,59
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20960	F-012/2020		18,35
10/12/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20960	F-012/2020	18,35	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20960	F-012/2020	18,35	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20960	F-012/2020		18,35
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20961	F-012/2020	18,35	
10/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20961	F-012/2020		18,35

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20961	F-012/2020	18,35	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20961	F-012/2020		18,35
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21120		48.736,39	
10/12/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21120			48.736,39
10/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21227	F-012/2020		50,36
10/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21227	F-012/2020	50,36	
10/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21227	F-012/2020	50,36	
10/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21227	F-012/2020		50,36
10/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21234	F-012/2020	573,19	
10/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21234	F-012/2020		573,19
10/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21234	F-012/2020	573,19	
10/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21234	F-012/2020		573,19

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21235	F-012/2020	149,52	
10/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21235	F-012/2020		149,52
10/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21235	F-012/2020	149,52	
10/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21235	F-012/2020		149,52
10/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	21240	F-012/2020	124,60	
10/12/2020	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	21240	F-012/2020		124,60
10/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	21240	F-012/2020	124,60	
10/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	21240	F-012/2020		124,60
10/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21241	F-012/2020		108,16
10/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21241	F-012/2020	108,16	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21241	F-012/2020	108,16	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21241	F-012/2020		108,16
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21263			10,45
10/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21263		10,45	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21263		10,45	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21263			10,45
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21264			10,45
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21264		10,45	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21264		10,45	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21264			10,45
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21267			10,45
10/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21267		10,45	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21267		10,45	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21267			10,45

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21268			10,45
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21268		10,45	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21268		10,45	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21268			10,45
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21269			10,45
10/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21269		10,45	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21269		10,45	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21269			10,45
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21270			10,45
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21270		10,45	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21270		10,45	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21270			10,45
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 55.196 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2020.).	21274	F-129/2020		1,44

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 55.196 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2020.).	21274	F- 129/2020	71,44	
10/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21748	F- 012/2020		12.597,23
10/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21748	F- 012/2020	12.597,23	
10/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21748	F- 012/2020	12.597,23	
10/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21748	F- 012/2020		12.597,23
10/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21749	F- 012/2020		1.390,45
10/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21749	F- 012/2020	1.390,45	
10/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21749	F- 012/2020	1.390,45	
10/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21749	F- 012/2020		1.390,45
10/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21750	F- 012/2020	929,46	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21750	F-012/2020		929,46
10/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21750	F-012/2020	929,46	
10/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21750	F-012/2020		929,46
10/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21751	F-012/2020	502,80	
10/12/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21751	F-012/2020		502,80
10/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21751	F-012/2020	502,80	
10/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21751	F-012/2020		502,80
10/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21752	F-012/2020	323,96	
10/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21752	F-012/2020		323,96
10/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21752	F-012/2020	323,96	
10/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21752	F-012/2020		323,96

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21753	F-012/2020	100,71	
10/12/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21753	F-012/2020		100,71
10/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21753	F-012/2020	100,71	
10/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21753	F-012/2020		100,71
10/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	21754	F-012/2020	124,60	
10/12/2020	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	21754	F-012/2020		124,60
10/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	21754	F-012/2020	124,60	
10/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	21754	F-012/2020		124,60
10/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21755	F-012/2020	551,58	
10/12/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21755	F-012/2020		551,58
10/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21755	F-012/2020	551,58	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21755	F-012/2020		551,58
10/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21756	F-012/2020	109,62	
10/12/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21756	F-012/2020		109,62
10/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21756	F-012/2020	109,62	
10/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21756	F-012/2020		109,62
10/12/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21757	F-012/2020		3.339,12
10/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21757	F-012/2020	3.339,12	
10/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21757	F-012/2020	3.339,12	
10/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21757	F-012/2020		3.339,12
10/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21758	F-012/2020		75,78
10/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21758	F-012/2020	75,78	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21758	F-012/2020	75,78	
10/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21758	F-012/2020		75,78
10/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21759	F-012/2020	15,14	
10/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21759	F-012/2020		15,14
10/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21759	F-012/2020	15,14	
10/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21759	F-012/2020		15,14
10/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21760	F-012/2020	0,74	
10/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21760	F-012/2020		0,74
10/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21760	F-012/2020	0,74	
10/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21760	F-012/2020		0,74
10/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21761	F-012/2020	27,95	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21761	F-012/2020		27,95
10/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21761	F-012/2020	27,95	
10/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21761	F-012/2020		27,95
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21762	F-012/2020		25,20
10/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21762	F-012/2020	25,20	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21762	F-012/2020	25,20	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21762	F-012/2020		25,20
10/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21763	F-012/2020	25,20	
10/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21763	F-012/2020		25,20
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21763	F-012/2020	25,20	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21763	F-012/2020		25,20

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21764	F-012/2020		6.176,96
10/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21764	F-012/2020	6.176,96	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21764	F-012/2020	6.176,96	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21764	F-012/2020		6.176,96
10/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4393 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21765	F-012/2020	6.176,96	
10/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4393 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21765	F-012/2020		6.176,96
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4393 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21765	F-012/2020	6.176,96	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4393 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21765	F-012/2020		6.176,96
10/12/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/12/2020.	21839	F-012/2020		22,92
10/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/12/2020.	21839	F-012/2020	22,92	
10/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21931	F-020/2020	58,73	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21931	F-020/2020		58,73
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21932	F-020/2020	58,73	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21932	F-020/2020		58,73
10/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21933	F-020/2020		58,73
10/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21933	F-020/2020	58,73	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21933	F-020/2020	58,73	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21933	F-020/2020		58,73
10/12/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21934	F-020/2020	58,73	
10/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21934	F-020/2020		58,73
10/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21936	F-020/2020	117,70	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21936	F-020/2020		117,70
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21937	F-020/2020	117,70	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21937	F-020/2020		117,70
10/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21938	F-020/2020		117,70
10/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21938	F-020/2020	117,70	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21938	F-020/2020	117,70	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21938	F-020/2020		117,70
10/12/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21939	F-020/2020	117,70	
10/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21939	F-020/2020		117,70
10/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21941	F-020/2020	104,73	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21941	F-020/2020		104,73
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21942	F-020/2020	104,73	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21942	F-020/2020		104,73
10/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21943	F-020/2020		104,73
10/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21943	F-020/2020	104,73	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21943	F-020/2020	104,73	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21943	F-020/2020		104,73
10/12/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21944	F-020/2020	104,73	
10/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21944	F-020/2020		104,73
10/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21946	F-020/2020	71,20	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21946	F-020/2020		71,20
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21947	F-020/2020	71,20	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21947	F-020/2020		71,20
10/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21948	F-020/2020		71,20
10/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21948	F-020/2020	71,20	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21948	F-020/2020	71,20	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21948	F-020/2020		71,20
10/12/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21949	F-020/2020	71,20	
10/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21949	F-020/2020		71,20
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21964			200,00
10/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21964		200,00	
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21965			1.000,00
10/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21965		1.000,00	
Total do dia					395.226,75	395.226,75
11/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1664, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15111	F-094-2020		726,40

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1664, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15111	F-094-2020	126,40	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1664, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15111	F-094-2020	126,40	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1664, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15111	F-094-2020	126,40	
11/12/2020	1.1.9.9.1.05 - IPTU	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3145 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15112	F-094-2020		126,40
11/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3145 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15112	F-094-2020	126,40	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3145 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15112	F-094-2020	126,40	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3145 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15112	F-094-2020	126,40	
11/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/12/2020 A 18/12/2020.PAGAR EM: 11/12/2020.	17728	C-013/2020		827,91
11/12/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/12/2020 A 18/12/2020.PAGAR EM: 11/12/2020.	17728	C-013/2020	827,91	
11/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a JEAN CARLOS SANTOS, REF. VALOR DEPOSITADO ERRONEAMENTE EM CONTA A SER RESTITUÍDO AO CROMG.	17734			1.795,00
11/12/2020	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGTO a JEAN CARLOS SANTOS, REF. VALOR DEPOSITADO ERRONEAMENTE EM CONTA A SER RESTITUÍDO AO CROMG.	17734		1.795,00	
11/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO KARLA CASTRO E MENDES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8377/2020.PAGAR EM 04/12/2020.	17782	F-138/2020		310,51

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO KARLA CASTRO E MENDES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8377/2020.PAGAR EM 04/12/2020.	17782	F- 138/2020	310,51	
11/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO KARLA CASTRO E MENDES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8377/2020.PAGAR EM 04/12/2020.	17782	F- 138/2020		310,51
11/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO KARLA CASTRO E MENDES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8377/2020.PAGAR EM 04/12/2020.	17782	F- 138/2020	310,51	
11/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/12/2020 A 18/12/2020.PAGAR EM: 11/12/2020.	18060	C- 013/2020		635,43
11/12/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/12/2020 A 18/12/2020.PAGAR EM: 11/12/2020.	18060	C- 013/2020	635,43	
11/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FAVIO ALVARENGA CARVALHO - 50763. CONFORME PROCESSO ADMINISITRATIVO Nº: 8743/2020.	18182	F- 138/2020	117,48	
11/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FAVIO ALVARENGA CARVALHO - 50763. CONFORME PROCESSO ADMINISITRATIVO Nº: 8743/2020.	18182	F- 138/2020		117,48
11/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JULIANA CORREA GARCIA OLIVEIRA - 51363. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9022/2020.	18183	F- 138/2020	117,48	
11/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JULIANA CORREA GARCIA OLIVEIRA - 51363. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9022/2020.	18183	F- 138/2020		117,48
11/12/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	18324	F- 149/2020		2225,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	18324	F-149/2020	2.225,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	18324	F-149/2020	2.225,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	18324	F-149/2020		2.225,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1970, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	18326	F-144/2020		2.225,00
11/12/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1970, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	18326	F-144/2020	2.225,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1970, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	18326	F- 144/2020	2.225,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1970, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	18326	F- 144/2020		2.225,00
11/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18339	F- 121/2020		258,94
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18339	F- 121/2020	258,94	
11/12/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18357	F- 148/2020		2.225,00
11/12/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18357	F- 148/2020	2.225,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18357	F- 148/2020	2.225,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18357	F-148/2020		225,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1930, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.413 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. NOV A DEZ/2020.PAGAR EM: 15/12/2020.	18377	F-130/2020		110,00
11/12/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1930, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.413 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. NOV A DEZ/2020.PAGAR EM: 15/12/2020.	18377	F-130/2020	110,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1930, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.413 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. NOV A DEZ/2020.PAGAR EM: 15/12/2020.	18377	F-130/2020	110,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1930, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.413 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. NOV A DEZ/2020.PAGAR EM: 15/12/2020.	18377	F-130/2020		110,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1973, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.20.10080272-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003555-83.2020.8.13/0362.	18379	F-092/2020		56,45
11/12/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1973, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.20.10080272-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003555-83.2020.8.13/0362.	18379	F-092/2020	56,45	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1973, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.20.10080272-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003555-83.2020.8.13/0362.	18379	F-092/2020	56,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1973, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.20.10080272-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003555-83.2020.8.13/0362.	18379	F-092/2020		56,45
11/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/53 do favorecido LIBERTIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO, REPARO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO PISO CERÂMICO DO BANHEIRO DO 1º ANDAR DA SEDE E REPARO COM FORNECIMENTO DE TELHAS E CUMUEIRAS NO TELHADO IMÓVEL CONTORNO - PROC. 8339/2020 - DISPENSA 71/2020.VENCIMENTO: 21/12/2020.	18422	F-068/2020		2.133,93
11/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/53 do favorecido LIBERTIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO, REPARO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO PISO CERÂMICO DO BANHEIRO DO 1º ANDAR DA SEDE E REPARO COM FORNECIMENTO DE TELHAS E CUMUEIRAS NO TELHADO IMÓVEL CONTORNO - PROC. 8339/2020 - DISPENSA 71/2020.VENCIMENTO: 21/12/2020.	18422	F-068/2020	2.133,93	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/53 do favorecido LIBERTIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO, REPARO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO PISO CERÂMICO DO BANHEIRO DO 1º ANDAR DA SEDE E REPARO COM FORNECIMENTO DE TELHAS E CUMUEIRAS NO TELHADO IMÓVEL CONTORNO - PROC. 8339/2020 - DISPENSA 71/2020.VENCIMENTO: 21/12/2020.	18422	F-068/2020	2.133,93	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/53 do favorecido LIBERTIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO, REPARO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO PISO CERÂMICO DO BANHEIRO DO 1º ANDAR DA SEDE E REPARO COM FORNECIMENTO DE TELHAS E CUMUEIRAS NO TELHADO IMÓVEL CONTORNO - PROC. 8339/2020 - DISPENSA 71/2020.VENCIMENTO: 21/12/2020.	18422	F-068/2020		2.133,93

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	Liquidação do Empenho 1921, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4 do favorecido SÉRGIO FABIANO FERREIRA, REF. CONTRATAÇÃO SERVIÇO ARTÍSTICO P/ CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE 02 MONUMENTOS ARTÍSTICOS (BUSTOS), FABRICADOS COM SUCATAS E MATERIAIS RECICLÁVEIS - DIMENSÕES 1,80M X 1,20M COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA - PROC. 9112/2020 - DISPENSA 003/2020 (INEXIG).PAGAR EM: 18/12/2020.	19218	F-071/2020	12.000,00	
11/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1921, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4 do favorecido SÉRGIO FABIANO FERREIRA, REF. CONTRATAÇÃO SERVIÇO ARTÍSTICO P/ CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE 02 MONUMENTOS ARTÍSTICOS (BUSTOS), FABRICADOS COM SUCATAS E MATERIAIS RECICLÁVEIS - DIMENSÕES 1,80M X 1,20M COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA - PROC. 9112/2020 - DISPENSA 003/2020 (INEXIG).PAGAR EM: 18/12/2020.	19218	F-071/2020		12.000,00
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	Liquidação do Empenho 1921, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4 do favorecido SÉRGIO FABIANO FERREIRA, REF. CONTRATAÇÃO SERVIÇO ARTÍSTICO P/ CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE 02 MONUMENTOS ARTÍSTICOS (BUSTOS), FABRICADOS COM SUCATAS E MATERIAIS RECICLÁVEIS - DIMENSÕES 1,80M X 1,20M COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA - PROC. 9112/2020 - DISPENSA 003/2020 (INEXIG).PAGAR EM: 18/12/2020.	19218	F-071/2020	12.000,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	Liquidação do Empenho 1921, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4 do favorecido SÉRGIO FABIANO FERREIRA, REF. CONTRATAÇÃO SERVIÇO ARTÍSTICO P/ CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE 02 MONUMENTOS ARTÍSTICOS (BUSTOS), FABRICADOS COM SUCATAS E MATERIAIS RECICLÁVEIS - DIMENSÕES 1,80M X 1,20M COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA - PROC. 9112/2020 - DISPENSA 003/2020 (INEXIG).PAGAR EM: 18/12/2020.	19218	F-071/2020		12.000,00
11/12/2020	1.1.3.1.1.64 - Tulio do Prado Magalhães	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 899 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 01/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	19669			11,95
11/12/2020	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 899 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 01/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	19669		11,95	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	1.1.3.1.1.64 - Tulio do Prado Magalhães	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 900 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 01/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	19674			59,65
11/12/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 900 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 01/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	19674		59,65	
11/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3855 em 11/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19679	F- 022/2020	468,40	
11/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3855 em 11/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19679	F- 022/2020		468,40
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3855 em 11/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19679	F- 022/2020		468,40
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3855 em 11/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19679	F- 022/2020	468,40	
11/12/2020	1.1.3.1.1.64 - Tulio do Prado Magalhães	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19680	F- 022/2020		468,40
11/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19680	F- 022/2020	468,40	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19680	F- 022/2020		468,40
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19680	F- 022/2020	468,40	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19681	F-022/2020		468,40
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19681	F-022/2020	468,40	
11/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3787 do empenho 1943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19821	F-069/2020		1.675,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3787 do empenho 1943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19821	F-069/2020	1.675,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3787 do empenho 1943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19821	F-069/2020	1.675,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3787 do empenho 1943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19821	F-069/2020		1.675,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3788 do empenho 1944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19822	F-069/2020		445,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3788 do empenho 1944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19822	F-069/2020	445,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3788 do empenho 1944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19822	F-069/2020	445,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3788 do empenho 1944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19822	F-069/2020		445,00
11/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3791 do empenho 1947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20034	F-145/2020		4895,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3791 do empenho 1947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20034	F- 145/2020	4.895,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3791 do empenho 1947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20034	F- 145/2020	4.895,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3791 do empenho 1947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20034	F- 145/2020	4.895,00	
11/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3792 do empenho 1948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20035	F- 145/2020		445,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3792 do empenho 1948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20035	F- 145/2020	445,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3792 do empenho 1948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20035	F- 145/2020	445,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3792 do empenho 1948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20035	F- 145/2020		445,00
11/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20368		21.789,36	
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20368			21.789,36
11/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20369			21.789,36
11/12/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20369		21.789,36	
11/12/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20446		1.201,22	
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20446			1.201,22
11/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3791 E 3792.	20556	F- 145/2020		5.340,00
11/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3792	20556	F- 145/2020	445,00	
11/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3791	20556	F- 145/2020	4.895,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3710 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27645 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.	20737	F-125/2020		75,02
11/12/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3710 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27645 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.	20737	F-125/2020	833,81	
11/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3710 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27645 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.)	20737	F-125/2020		8,79
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3710 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27645 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.	20737	F-125/2020	833,81	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3710 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27645 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.	20737	F-125/2020		833,81
11/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3709 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76986 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.	20739	F-125/2020		4.456,69
11/12/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3709 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76986 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.	20739	F-125/2020	4.921,80	
11/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3709 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76986 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.)	20739	F-125/2020		465,11

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3709 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76986 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.	20739	F-125/2020	4.921,80	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3709 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76986 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.	20739	F-125/2020		4.921,80
11/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20963	F-012/2020		52,45
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20963	F-012/2020	52,45	
11/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20963	F-012/2020	52,45	
11/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20963	F-012/2020		52,45
11/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20965	F-012/2020		17,48
11/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20965	F-012/2020	17,48	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20965	F-012/2020	17,48	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20965	F-012/2020		17,48

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20967	F-012/2020		25,15
11/12/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20967	F-012/2020	25,15	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20967	F-012/2020	25,15	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20967	F-012/2020		25,15
11/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20968	F-012/2020	25,15	
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20968	F-012/2020		25,15
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20968	F-012/2020	25,15	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20968	F-012/2020		25,15
11/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21121		15.824,41	
11/12/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21121			15.824,41
11/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3787 E 3788.	21141	F-069/2020		2120,00
11/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3788.	21141	F-069/2020	445,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3787.	21141	F- 069/2020	1.675,00	
11/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21246	F- 012/2020		46,16
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21246	F- 012/2020	46,16	
11/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21246	F- 012/2020	46,16	
11/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21246	F- 012/2020		46,16
11/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21247	F- 012/2020		41,96
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21247	F- 012/2020	41,96	
11/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21247	F- 012/2020	41,96	
11/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21247	F- 012/2020		41,96
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21248	F- 012/2020	183,25	
11/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21248	F- 012/2020		183,25

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21248	F-012/2020	183,25	
11/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21248	F-012/2020		183,25
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21249	F-012/2020	502,80	
11/12/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21249	F-012/2020		502,80
11/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21249	F-012/2020	502,80	
11/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21249	F-012/2020		502,80
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21250	F-012/2020	299,04	
11/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21250	F-012/2020		299,04
11/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21250	F-012/2020	299,04	
11/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21250	F-012/2020		299,04
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21251	F-012/2020	100,71	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21251	F-012/2020		100,71
11/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21251	F-012/2020	100,71	
11/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21251	F-012/2020		100,71
11/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21252	F-012/2020		162,62
11/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21252	F-012/2020	162,62	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21252	F-012/2020	162,62	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21252	F-012/2020		162,62
11/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21280			10,45
11/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21280		10,45	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21280		10,45	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21280			10,45

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21281			10,45
11/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21281		10,45	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21281		10,45	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21281			10,45
11/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21282			10,45
11/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21282		10,45	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21282		10,45	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21282			10,45
11/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21283			10,45
11/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21283		10,45	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21283		10,45	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21283			10,45
11/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21285			10,45
11/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21285		10,45	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21285		10,45	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21285			10,45

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21286			10,45
11/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21286		10,45	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21286		10,45	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21286			10,45
11/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21288			10,45
11/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21288		10,45	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21288		10,45	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21288			10,45
11/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21289			10,45
11/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21289		10,45	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21289		10,45	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21289			10,45
11/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21290			10,45
11/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21290		10,45	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21290		10,45	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21290			10,45

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21291			10,45
11/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21291		10,45	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21291		10,45	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21291			10,45
11/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21570	F-012/2020		17.313,92
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21570	F-012/2020	17.313,92	
11/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21570	F-012/2020	17.313,92	
11/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21570	F-012/2020		17.313,92
11/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21571	F-012/2020		586,03
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21571	F-012/2020	586,03	
11/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21571	F-012/2020	586,03	
11/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21571	F-012/2020		586,03

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21572	F-012/2020	989,61	
11/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21572	F-012/2020		989,61
11/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21572	F-012/2020	989,61	
11/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21572	F-012/2020		989,61
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21573	F-012/2020	502,80	
11/12/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21573	F-012/2020		502,80
11/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21573	F-012/2020	502,80	
11/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21573	F-012/2020		502,80
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21574	F-012/2020	523,32	
11/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21574	F-012/2020		523,32
11/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21574	F-012/2020	523,32	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21574	F-012/2020		523,32
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21575	F-012/2020	201,42	
11/12/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21575	F-012/2020		201,42
11/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21575	F-012/2020	201,42	
11/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21575	F-012/2020		201,42
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21576	F-012/2020	930,64	
11/12/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21576	F-012/2020		930,64
11/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21576	F-012/2020	930,64	
11/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21576	F-012/2020		930,64
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21577	F-012/2020	38,92	
11/12/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21577	F-012/2020		38,92

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21577	F-012/2020	38,92	
11/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21577	F-012/2020		38,92
11/12/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21578	F-012/2020		7.396,86
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21578	F-012/2020	7.396,86	
11/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21578	F-012/2020	7.396,86	
11/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21578	F-012/2020		7.396,86
11/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21579	F-012/2020		2.057,29
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21579	F-012/2020	2.057,29	
11/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21579	F-012/2020	2.057,29	
11/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21579	F-012/2020		2.057,29
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21580	F-012/2020	411,40	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21580	F-012/2020		411,40
11/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21580	F-012/2020	411,40	
11/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21580	F-012/2020		411,40
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21581	F-012/2020	20,44	
11/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21581	F-012/2020		20,44
11/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21581	F-012/2020	20,44	
11/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21581	F-012/2020		20,44
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21582	F-012/2020	184,39	
11/12/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21582	F-012/2020		184,39
11/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21582	F-012/2020	184,39	
11/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21582	F-012/2020		184,39

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21583	F-012/2020	785,09	
11/12/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21583	F-012/2020		785,09
11/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21583	F-012/2020	785,09	
11/12/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21583	F-012/2020		785,09
11/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21584	F-012/2020		10.149,27
11/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21584	F-012/2020	10.149,27	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21584	F-012/2020	10.149,27	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21584	F-012/2020		10.149,27
11/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4372 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21585	F-012/2020	10.149,27	
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4372 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21585	F-012/2020		10.149,27

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4372 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21585	F-012/2020	10.149,27	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4372 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21585	F-012/2020		10.149,27
11/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21586	F-012/2020		30,60
11/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21586	F-012/2020	30,60	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21586	F-012/2020	30,60	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21586	F-012/2020		30,60
11/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21587	F-012/2020	30,60	
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21587	F-012/2020		30,60
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21587	F-012/2020	30,60	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21587	F-012/2020		30,60
11/12/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11/12/2020.	21840	F-012/2020		27,10
11/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11/12/2020.	21840	F-012/2020	27,10	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					251.492,17	251.492,17
14/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a JEAN CARLO CORRÊA ROCHA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/12/2020 A 18/12/2020.PAGAR EM: 14/12/2020.	18381	C-013/2020		1.795,01
14/12/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a JEAN CARLO CORRÊA ROCHA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/12/2020 A 18/12/2020.PAGAR EM: 14/12/2020.	18381	C-013/2020	1.795,01	
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		12.000,00	
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			597,40
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			212,30
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			597,40
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			597,40
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			244,85
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			969,82
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			982,50
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			597,40
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			597,40
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			597,40
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			597,40

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		114,90	
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		107,70	
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		46.703,10	
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			24.946,85
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			26.874,98
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		156,42	
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		90,52	
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		16,80	
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		340,00	
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			340,00
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		147,41	
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		84,90	
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		270,00	
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		1.660,00	
14/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			2.341,15
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			12.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		244,85	
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		597,40	
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			114,90
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		597,40	
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		982,50	
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			107,70
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		597,40	
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		212,30	
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			46703,10
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		597,40	
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		597,50	
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		597,40	
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		969,82	
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		597,40	
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		597,40	
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		24.946,85	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		26.874,98	
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			270,00
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		340,00	
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			340,00
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			40,52
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			147,41
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			16,80
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			156,42
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			104,90
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386			1.660,00
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	18386		2.341,15	
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18397	F-077/2020		1.644,57
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18397	F-077/2020	1.644,57	
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.	18399	F-077/2020	3.355,62	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.	18399	F-077/2020		3.355,62

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 1974, referente FATURA nº 001.20.68865627-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/12/2020.	18400	F-077/2020		1.146,05
14/12/2020	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1974, referente FATURA nº 001.20.68865627-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/12/2020.	18400	F-077/2020	1.146,05	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1974, referente FATURA nº 001.20.68865627-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/12/2020.	18400	F-077/2020	1.146,05	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1974, referente FATURA nº 001.20.68865627-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/12/2020.	18400	F-077/2020		1.146,05
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18401	F-075/2020		28.295,37
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18401	F-075/2020	28.295,37	
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.	18406	F-075/2020	27.295,37	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.	18406	F-075/2020		27.295,37
14/12/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 1975, referente NOTA FISCAL nº 49772100, 50326735, 49772095, 49790759, 50253363, 50541893, 49772096, 494772097, 49872599, 49872600, 49772098, 50829525,50326734, 49872601, 50326733, 50014039, 50890371,49872602,50014040, 49772099,50541894, 50541895, 50541896, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/12/2020.	18408	F-075/2020		13.451,20

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1975, referente NOTA FISCAL nº 49772100, 50326735, 49772095, 49790759, 50253363, 50541893, 49772096, 494772097, 49872599, 49872600, 49772098, 50829525, 50326734, 49872601, 50326733, 50014039, 50890371, 49872602, 50014040, 49772099, 50541894, 50541895, 50541896, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/12/2020.	18408	F-075/2020	13.451,20	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1975, referente NOTA FISCAL nº 49772100, 50326735, 49772095, 49790759, 50253363, 50541893, 49772096, 494772097, 49872599, 49872600, 49772098, 50829525, 50326734, 49872601, 50326733, 50014039, 50890371, 49872602, 50014040, 49772099, 50541894, 50541895, 50541896, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/12/2020.	18408	F-075/2020	13.451,20	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1975, referente NOTA FISCAL nº 49772100, 50326735, 49772095, 49790759, 50253363, 50541893, 49772096, 494772097, 49872599, 49872600, 49772098, 50829525, 50326734, 49872601, 50326733, 50014039, 50890371, 49872602, 50014040, 49772099, 50541894, 50541895, 50541896, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/12/2020.	18408	F-075/2020	13.451,20	13.451,20
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18411	F-083/2020		2.341,60
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18411	F-083/2020	2.341,60	
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.	18412	F-083/2020	3.047,34	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.	18412	F-083/2020		3.047,34

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1976, referente FATURA nº 1700447084506, 1700447093418, 1700447101206, 1700447093031, 1700447095018, 1700447131592, 1700447157161, 1700447048477, 1700447127975, 1700447139209, 1700447064718, 1700447066177, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18413	F-083/2020		1.758,90
14/12/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1976, referente FATURA nº 1700447084506, 1700447093418, 1700447101206, 1700447093031, 1700447095018, 1700447131592, 1700447157161, 1700447048477, 1700447127975, 1700447139209, 1700447064718, 1700447066177, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18413	F-083/2020	1.758,90	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1976, referente FATURA nº 1700447084506, 1700447093418, 1700447101206, 1700447093031, 1700447095018, 1700447131592, 1700447157161, 1700447048477, 1700447127975, 1700447139209, 1700447064718, 1700447066177, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18413	F-083/2020	1.758,90	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1976, referente FATURA nº 1700447084506, 1700447093418, 1700447101206, 1700447093031, 1700447095018, 1700447131592, 1700447157161, 1700447048477, 1700447127975, 1700447139209, 1700447064718, 1700447066177, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	18413	F-083/2020	1.758,90	
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18417	F-090/2020		30.364,01
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18417	F-090/2020	30.364,01	
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	18418	F-090/2020	77.289,71	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	18418	F-090/2020		77.289,71

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1978, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/12/2020.	18419	F-090/2020		54.707,16
14/12/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1978, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/12/2020.	18419	F-090/2020	54.707,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1978, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/12/2020.	18419	F-090/2020	54.707,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1978, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/12/2020.	18419	F-090/2020		54.707,16
14/12/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1978, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/12/2020.	18420	F-090/2020		22.582,55
14/12/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1978, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/12/2020.	18420	F-090/2020	22.582,55	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1978, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/12/2020.	18420	F-090/2020	22.582,55	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1978, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/12/2020.	18420	F-090/2020		22.582,55
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	18421	F-200/2020	99,90	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	18421	F-200/2020		99,90
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	18424	F-201/2020	84,90	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	18424	F-201/2020		84,90
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18484	F-082/2020		1.439,84
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18484	F-082/2020	1.439,84	
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.	18485	F-082/2020	2.116,23	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.	18485	F-082/2020		2.116,23

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 1991, referente FATURA nº 338231867 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 11/01/2020.	18490	F-082/2020		431,04
14/12/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1991, referente FATURA nº 338231867 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 11/01/2020.	18490	F-082/2020	431,04	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1991, referente FATURA nº 338231867 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 11/01/2020.	18490	F-082/2020	431,04	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1991, referente FATURA nº 338231867 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 11/01/2020.	18490	F-082/2020		431,04
14/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 206 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº: 063/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2020. REF. 26/10/2020 A 25/11/2020 E 26/11/2020 A 25/12/2020. VENCIMENTO: 20/12/2020.	18803	F-091/2020		500,00
14/12/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 206 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº: 063/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2020. REF. 26/10/2020 A 25/11/2020 E 26/11/2020 A 25/12/2020. VENCIMENTO: 20/12/2020.	18803	F-091/2020	500,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 206 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº: 063/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2020. REF. 26/10/2020 A 25/11/2020 E 26/11/2020 A 25/12/2020. VENCIMENTO: 20/12/2020.	18803	F-091/2020		500,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 206 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº: 063/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2020. REF. 26/10/2020 A 25/11/2020 E 26/11/2020 A 25/12/2020. VENCIMENTO: 20/12/2020.	18803	F-091/2020		500,00
14/12/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 865 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 12/11/2020 a 12/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	19264			150,00
14/12/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 865 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 12/11/2020 a 12/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	19264		150,00	
14/12/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 866 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 12/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	19275			95,00
14/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 866 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 12/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	19275		95,00	
14/12/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 867 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 12/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	19280			82,22
14/12/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 867 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 12/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	19280		82,22	
14/12/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 868 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 12/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	19285			22,20
14/12/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 868 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 12/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	19285		22,20	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 3791 em 14/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19290	F-017/2020	320,58	
14/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3791 em 14/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19290	F-017/2020		320,58
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3791 em 14/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19290	F-017/2020		320,58
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3791 em 14/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19290	F-017/2020	320,58	
14/12/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19291	F-017/2020		320,58
14/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19291	F-017/2020	320,58	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19291	F-017/2020		320,58
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19291	F-017/2020	320,58	
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19292	F-017/2020		320,58
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19292	F-017/2020	320,58	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 870 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 12/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	19317			200,00
14/12/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 870 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 12/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	19317		200,00	
14/12/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 872 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 12/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	19330			44,10
14/12/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 872 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 12/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	19330		44,10	
14/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3798 em 14/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19338	F- 021/2020	137,90	
14/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3798 em 14/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19338	F- 021/2020		137,90
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3798 em 14/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19338	F- 021/2020		137,90

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3798 em 14/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19338	F- 021/2020	137,90	
14/12/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19339	F- 021/2020		137,90
14/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19339	F- 021/2020	137,90	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19339	F- 021/2020		137,90
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19339	F- 021/2020	137,90	
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19340	F- 021/2020		137,90
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19340	F- 021/2020	137,90	
14/12/2020	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1878, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7987 do favorecido AMERICANA MÁQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, MODELO POLT LZ8000 JS NA COR PRETA PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI. ORDEM DE FORNECIMENTO: 098/2020. PROC. 7700/2020. DISPENSA 066/2020.VENCIMENTO: 13/01/2021.	19363	F- 070/2020	1.440,00	
14/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1878, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7987 do favorecido AMERICANA MÁQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, MODELO POLT LZ8000 JS NA COR PRETA PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI. ORDEM DE FORNECIMENTO: 098/2020. PROC. 7700/2020. DISPENSA 066/2020.VENCIMENTO: 13/01/2021.	19363	F- 070/2020		1.440,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1878, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7987 do favorecido AMERICANA MÁQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, MODELO POLT LZ8000 JS NA COR PRETA PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI. ORDEM DE FORNECIMENTO: 098/2020. PROC. 7700/2020. DISPENSA 066/2020.VENCIMENTO: 13/01/2021.	19363	F-070/2020	1.440,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1878, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7987 do favorecido AMERICANA MÁQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, MODELO POLT LZ8000 JS NA COR PRETA PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI. ORDEM DE FORNECIMENTO: 098/2020. PROC. 7700/2020. DISPENSA 066/2020.VENCIMENTO: 13/01/2021.	19363	F-070/2020		1.440,00
14/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3700 do empenho 8, Seleccione... , BOLETO BANCARIO 3887-9 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20252	F-032/2020		123,88
14/12/2020	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3700 do empenho 8, Seleccione... , BOLETO BANCARIO 3887-9 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20252	F-032/2020	123,88	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3700 do empenho 8, Seleccione... , BOLETO BANCARIO 3887-9 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20252	F-032/2020	123,88	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3700 do empenho 8, Seleccione... , BOLETO BANCARIO 3887-9 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20252	F-032/2020		123,88
14/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20370		16.447,06	
14/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20370			16.447,06
14/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20371			16.447,06
14/12/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20371		16.447,06	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20447		892,42	
14/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20447			892,42
14/12/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	20448			5.515,51
14/12/2020	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	20448		5.515,51	
14/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20509		1.008,85	
14/12/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20509			1.008,85
14/12/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4749 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20694	F-100/2020		19.595,12
14/12/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4749 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20694	F-100/2020	19.595,12	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4749 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20694	F-100/2020	19.595,12	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4749 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20694	F-100/2020		19.595,12
14/12/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4752 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA PARA AS FÉRIAS COLETIVAS. REF. 21 A 24/12/2020 E 28 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20695	F-100/2020		4.242,24

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4752 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA PARA AS FÉRIAS COLETIVAS. REF. 21 A 24/12/2020 E 28 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20695	F-100/2020	4.242,24	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4752 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA PARA AS FÉRIAS COLETIVAS. REF. 21 A 24/12/2020 E 28 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20695	F-100/2020	4.242,24	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4752 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA PARA AS FÉRIAS COLETIVAS. REF. 21 A 24/12/2020 E 28 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20695	F-100/2020	4.242,24	
14/12/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4751 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA PARA REUNIÃO PLENÁRIA. REF. 03/12/2020 E 04/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20696	F-100/2020	942,72	
14/12/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4751 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA PARA REUNIÃO PLENÁRIA. REF. 03/12/2020 E 04/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20696	F-100/2020	942,72	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4751 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA PARA REUNIÃO PLENÁRIA. REF. 03/12/2020 E 04/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20696	F-100/2020	942,72	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4751 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA PARA REUNIÃO PLENÁRIA. REF. 03/12/2020 E 04/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20696	F-100/2020	942,72	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4750 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. NOVEMBRO/2020. VENCIMENTO: 20/01/2021.	20697	F-100/2020		1.119,48
14/12/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4750 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. NOVEMBRO/2020. VENCIMENTO: 20/01/2021.	20697	F-100/2020	1.119,48	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4750 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. NOVEMBRO/2020. VENCIMENTO: 20/01/2021.	20697	F-100/2020	1.119,48	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4750 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. NOVEMBRO/2020. VENCIMENTO: 20/01/2021.	20697	F-100/2020		1.119,48
14/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21122		5.000,00	
14/12/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21122			5.000,00
14/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21256	F-012/2020		54,55
14/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21256	F-012/2020	54,55	
14/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21256	F-012/2020	54,55	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21256	F-012/2020		54,55
14/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21257	F-012/2020	507,21	
14/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21257	F-012/2020		507,21
14/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21257	F-012/2020	507,21	
14/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21257	F-012/2020		507,21
14/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21258	F-012/2020	348,88	
14/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21258	F-012/2020		348,88
14/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21258	F-012/2020	348,88	
14/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21258	F-012/2020		348,88
14/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21259	F-012/2020		134,47

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21259	F-012/2020	134,47	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21259	F-012/2020	134,47	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21259	F-012/2020	134,47	
14/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21265	F-012/2020		18,22
14/12/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21265	F-012/2020	18,22	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21265	F-012/2020	18,22	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21265	F-012/2020		18,22
14/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21266	F-012/2020	18,22	
14/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21266	F-012/2020		18,22
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21266	F-012/2020	18,22	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21266	F-012/2020		48,22
14/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21588	F-012/2020		13.108,13
14/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21588	F-012/2020	13.108,13	
14/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21588	F-012/2020	13.108,13	
14/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21588	F-012/2020		13.108,13
14/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21589	F-012/2020		819,91
14/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21589	F-012/2020	819,91	
14/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21589	F-012/2020	819,91	
14/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21589	F-012/2020		819,91
14/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21590	F-012/2020	1.165,42	
14/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21590	F-012/2020		1.165,42

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21590	F-012/2020	1.165,42	
14/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21590	F-012/2020		1.165,42
14/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21591	F-012/2020	837,03	
14/12/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21591	F-012/2020		837,03
14/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21591	F-012/2020	837,03	
14/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21591	F-012/2020		837,03
14/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21592	F-012/2020	274,12	
14/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21592	F-012/2020		274,12
14/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21592	F-012/2020	274,12	
14/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21592	F-012/2020		274,12
14/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21594	F-012/2020	302,13	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21594	F-012/2020		302,13
14/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21594	F-012/2020	302,13	
14/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21594	F-012/2020		302,13
14/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21598	F-012/2020	967,20	
14/12/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21598	F-012/2020		967,20
14/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21598	F-012/2020	967,20	
14/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21598	F-012/2020		967,20
14/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21599	F-012/2020	11,74	
14/12/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21599	F-012/2020		11,74
14/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21599	F-012/2020	11,74	
14/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21599	F-012/2020		11,74

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21600	F-012/2020		5.886,94
14/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21600	F-012/2020	5.886,94	
14/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21600	F-012/2020	5.886,94	
14/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21600	F-012/2020		5.886,94
14/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21601	F-012/2020		7.122,88
14/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21601	F-012/2020	7.122,88	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21601	F-012/2020	7.122,88	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21601	F-012/2020		7.122,88
14/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4374 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21602	F-012/2020	7.122,88	
14/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4374 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21602	F-012/2020		7.122,88

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4374 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21602	F-012/2020	7.122,88	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4374 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21602	F-012/2020		7.122,88
14/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21603	F-012/2020		25,20
14/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21603	F-012/2020	25,20	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21603	F-012/2020	25,20	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21603	F-012/2020		25,20
14/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21604	F-012/2020	25,20	
14/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21604	F-012/2020		25,20
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21604	F-012/2020	25,20	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21604	F-012/2020		25,20
14/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	21605	F-012/2020	199,94	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	21605	F-012/2020		199,94
14/12/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/12/2020.	21841	F-012/2020		22,58
14/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/12/2020.	21841	F-012/2020	22,58	
14/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21966			400,00
14/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21966		400,00	
14/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21967			50,00
14/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21967		50,00	
14/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21968			108,85
14/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21968		108,85	
14/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21969			450,00
14/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21969		450,00	
14/12/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1006 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 01/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	22094			18,00
14/12/2020	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1006 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 01/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	22094		18,00	
Total do dia					673.580,50	673.580,50

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/567314. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.	17940	F-095/2020		36.001,01
15/12/2020	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/567314. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.	17940	F-095/2020	40.157,31	
15/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/567314. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.	17940	F-095/2020		3.704,88
15/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/567314. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.	17940	F-095/2020		361,42
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 246397.REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.	17985	F-093/2020		1.943,53
15/12/2020	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 246397.REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.	17985	F-093/2020	2.146,35	
15/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 246397.REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.	17985	F-093/2020		202,82
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JULIANA CORREA GARCIA OLIVEIRA - 51363. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9022/2020.PAGAR EM: 11/12/2020.	18102	F-138/2020		352,46
15/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JULIANA CORREA GARCIA OLIVEIRA - 51363. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9022/2020.PAGAR EM: 11/12/2020.	18102	F-138/2020	352,46	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JULIANA CORREIA GARCIA OLIVEIRA - 51363. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9022/2020.PAGAR EM: 11/12/2020.	18102	F- 138/2020		352,46
15/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JULIANA CORREIA GARCIA OLIVEIRA - 51363. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9022/2020.PAGAR EM: 11/12/2020.	18102	F- 138/2020	352,46	
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIO ALVARENGA CARVALHO - 50763. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8743/2020.PAGAR EM: 11/12/2020.	18103	F- 138/2020		352,46
15/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIO ALVARENGA CARVALHO - 50763. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8743/2020.PAGAR EM: 11/12/2020.	18103	F- 138/2020	352,46	
15/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIO ALVARENGA CARVALHO - 50763. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8743/2020.PAGAR EM: 11/12/2020.	18103	F- 138/2020		352,46
15/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIO ALVARENGA CARVALHO - 50763. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8743/2020.PAGAR EM: 11/12/2020.	18103	F- 138/2020	352,46	
15/12/2020	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 120/2020.	18584		145.000,00	
15/12/2020	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 120/2020.	18584			145.000,00
15/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 120/2020.	18584			145.000,00
15/12/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 120/2020.	18584		145.000,00	
15/12/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2002, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO/ CURVELO/ VARZEA DA PALMA E CLARO DOS POÇÕES - MG EM 10/12/2020, OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18595	F- 145/2020		766,80

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2002, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO/ CURVELO/ VARZEA DA PALMA E CLARO DOS POÇÕES - MG EM 10/12/2020, OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18595	F- 145/2020	766,80	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2002, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO/ CURVELO/ VARZEA DA PALMA E CLARO DOS POÇÕES - MG EM 10/12/2020, OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18595	F- 145/2020	766,80	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2002, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO/ CURVELO/ VARZEA DA PALMA E CLARO DOS POÇÕES - MG EM 10/12/2020, OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18595	F- 145/2020		766,80
15/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PAGAR ATÉ 20/12/2020.	18618	F- 186/2020		1.500,00
15/12/2020	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PAGAR ATÉ 20/12/2020.	18618	F- 186/2020	1.500,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PAGAR ATÉ 20/12/2020.	18618	F- 186/2020	1.500,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PAGAR ATÉ 20/12/2020.	18618	F- 186/2020		1.500,00
15/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	18619	F- 198/2020	29.000,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	18619	F- 198/2020		29.000,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2007, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 1/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/12/2020.	18620	F- 198/2020		18.125,00
15/12/2020	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2007, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 1/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/12/2020.	18620	F- 198/2020	18.125,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2007, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 1/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/12/2020.	18620	F- 198/2020	18.125,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2007, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 1/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/12/2020.	18620	F- 198/2020		18.125,00
15/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	18648	F- 198/2020	116.000,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	18648	F-198/2020		116.000,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2023, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, LASSANCE/MG E VARZEA DA PALMA - MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, DR. RAPHAEL, EM RAZÃO DE SUA SOLICITAÇÃO DURANTE VISITA ÀS CIDADES E GERENCIAR A APURAÇÃO DE DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18709	F-171/2020		724,90
15/12/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2023, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, LASSANCE/MG E VARZEA DA PALMA - MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, DR. RAPHAEL, EM RAZÃO DE SUA SOLICITAÇÃO DURANTE VISITA ÀS CIDADES E GERENCIAR A APURAÇÃO DE DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18709	F-171/2020	724,90	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2023, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, LASSANCE/MG E VARZEA DA PALMA - MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, DR. RAPHAEL, EM RAZÃO DE SUA SOLICITAÇÃO DURANTE VISITA ÀS CIDADES E GERENCIAR A APURAÇÃO DE DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18709	F-171/2020	724,90	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2023, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, LASSANCE/MG E VARZEA DA PALMA - MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, DR. RAPHAEL, EM RAZÃO DE SUA SOLICITAÇÃO DURANTE VISITA ÀS CIDADES E GERENCIAR A APURAÇÃO DE DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18709	F-171/2020		724,90
15/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2024, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CORINTO/MG, VARZEA DA PALMA/MG E LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07 HORAS 30 MINUTOS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18711	F-161/2020		418,50
15/12/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2024, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CORINTO/MG, VARZEA DA PALMA/MG E LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07 HORAS 30 MINUTOS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18711	F-161/2020	418,50	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2024, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CORINTO/MG, VARZEA DA PALMA/MG E LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07 HORAS 30 MINUTOS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18711	F-161/2020	418,50	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2024, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CORINTO/MG, VARZEA DA PALMA/MG E LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07 HORAS 30 MINUTOS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	18711	F- 161/2020		48,50
15/12/2020	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 594 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 28/12/2020.	18999	F- 116/2020		1.818,00
15/12/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 594 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 28/12/2020.	18999	F- 116/2020	1.818,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 594 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 28/12/2020.	18999	F- 116/2020	1.818,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 594 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 28/12/2020.	18999	F- 116/2020		1.818,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a RAFAELA DE OLIVEIRA, liquidação 3714 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".).	20300	F- 068/2020		600,00
15/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a RAFAELA DE OLIVEIRA, liquidação 3714 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".).	20300	F- 068/2020	600,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20372		22.275,16	
15/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20372			22.275,16
15/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20373			22.275,16
15/12/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20373		22.275,16	
15/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20376	F-021/2020	200,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20376	F-021/2020		200,00
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20377	F-021/2020	200,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20377	F-021/2020		200,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20378	F-021/2020		200,00
15/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20378	F-021/2020	200,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20378	F-021/2020	200,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20378	F-021/2020		200,00
15/12/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20379	F-021/2020	200,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20379	F-021/2020		200,00
15/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20387	F-021/2020	90,10	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20387	F-021/2020		90,10
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20388	F-021/2020	90,10	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20388	F-021/2020		90,10
15/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20389	F-021/2020		90,10
15/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20389	F-021/2020	90,10	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20389	F-021/2020	90,10	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20389	F-021/2020		90,10
15/12/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20390	F-021/2020	90,10	
15/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20390	F-021/2020		90,10

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20394	F-021/2020	9,90	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20394	F-021/2020		9,90
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20395	F-021/2020	9,90	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20395	F-021/2020		9,90
15/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20396	F-021/2020		9,90
15/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20396	F-021/2020	9,90	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20396	F-021/2020	9,90	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20396	F-021/2020		9,90
15/12/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20397	F-021/2020	9,90	
15/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20397	F-021/2020		9,90
15/12/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20449		678,18	
15/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20449			678,18

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20496		93,45	
15/12/2020	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20496			93,45
15/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20498			93,45
15/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20498		93,45	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20498		93,45	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20498			93,45
15/12/2020	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20499			93,45
15/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20499		93,45	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20499		93,45	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20499			93,45
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20510		520,00	
15/12/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20510			520,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3550 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18908 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20589	F-098/2020		380,52
15/12/2020	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3550 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18908 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20589	F-098/2020	420,23	
15/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3550 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18908 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.)	20589	F-098/2020		39,71
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3550 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18908 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20589	F-098/2020	420,23	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3550 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18908 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20589	F-098/2020		420,23

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3793 do empenho 1949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 16/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE MODELO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, COM APRESENTAÇÃO DE MODELOS DE REMUNERAÇÃO, PAGAMENTO POR PERFORMANCE E CAPTATION E INDICADORES DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO PELOS PRESTADORES. DIÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DA SEMANA DO DIA 14/12 AO DIA 18/12 JÁ FORAM PAGAS, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20624	F-145/2020		445,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3793 do empenho 1949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 16/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE MODELO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, COM APRESENTAÇÃO DE MODELOS DE REMUNERAÇÃO, PAGAMENTO POR PERFORMANCE E CAPTATION E INDICADORES DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO PELOS PRESTADORES. DIÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DA SEMANA DO DIA 14/12 AO DIA 18/12 JÁ FORAM PAGAS, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20624	F-145/2020	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3793 do empenho 1949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 16/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE MODELO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, COM APRESENTAÇÃO DE MODELOS DE REMUNERAÇÃO, PAGAMENTO POR PERFORMANCE E CAPTATION E INDICADORES DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO PELOS PRESTADORES. DIÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DA SEMANA DO DIA 14/12 AO DIA 18/12 JÁ FORAM PAGAS, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20624	F-145/2020	445,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3793 do empenho 1949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 16/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE MODELO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, COM APRESENTAÇÃO DE MODELOS DE REMUNERAÇÃO, PAGAMENTO POR PERFORMANCE E CAPTATION E INDICADORES DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO PELOS PRESTADORES. DIÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DA SEMANA DO DIA 14/12 AO DIA 18/12 JÁ FORAM PAGAS, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20624	F-145/2020		445,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3828 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.413 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. NOV A DEZ/2020.	20625	F-130/2020		110,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3828 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.413 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. NOV A DEZ/2020.	20625	F-130/2020	110,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3828 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.413 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. NOV A DEZ/2020.	20625	F-130/2020	110,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3828 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.413 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. NOV A DEZ/2020.	20625	F-130/2020		110,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3815 do empenho 1969, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20626	F-149/2020		2.225,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3815 do empenho 1969, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20626	F-149/2020	2.225,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3815 do empenho 1969, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20626	F-149/2020	2.225,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3815 do empenho 1969, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20626	F-149/2020		2.225,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3822 do empenho 1972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20627	F-148/2020		2.225,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3822 do empenho 1972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20627	F-148/2020	2.225,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3822 do empenho 1972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20627	F-148/2020	2.225,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3822 do empenho 1972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20627	F-148/2020		2.225,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3789 do empenho 1945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20629	F-147/2020		2.225,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3789 do empenho 1945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20629	F-147/2020	2.225,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3789 do empenho 1945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20629	F-147/2020	2.225,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3789 do empenho 1945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20629	F-147/2020		2.225,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3816 do empenho 1970, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEICÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20632	F-144/2020		2.225,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3816 do empenho 1970, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEICÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20632	F-144/2020	2.225,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3816 do empenho 1970, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEICÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20632	F- 144/2020	2.225,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3816 do empenho 1970, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEICÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20632	F- 144/2020		2.225,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3829 do empenho 1973, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0362.20.10080272-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003555-83.2020.8.13/0362.	20633	F- 092/2020		56,45
15/12/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3829 do empenho 1973, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0362.20.10080272-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003555-83.2020.8.13/0362.	20633	F- 092/2020	56,45	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3829 do empenho 1973, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0362.20.10080272-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003555-83.2020.8.13/0362.	20633	F- 092/2020	56,45	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3829 do empenho 1973, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0362.20.10080272-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003555-83.2020.8.13/0362.	20633	F- 092/2020		56,45
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3836 do empenho 1978, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	20639	F- 090/2020		22.582,55

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3836 do empenho 1978, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	20639	F-090/2020	22.582,55	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3836 do empenho 1978, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	20639	F-090/2020	22.582,55	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3836 do empenho 1978, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	20639	F-090/2020		22.582,55
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3835 do empenho 1978, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	20640	F-090/2020		54.707,16
15/12/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3835 do empenho 1978, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	20640	F-090/2020	54.707,16	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3835 do empenho 1978, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	20640	F-090/2020	54.707,16	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3835 do empenho 1978, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	20640	F-090/2020		54.707,16

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3873 do empenho 2002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO/ CURVELO/ VARZEA DA PALMA E CLARO DOS POÇÕES - MG EM 10/12/2020, OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20676	F-145/2020		766,80
15/12/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3873 do empenho 2002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO/ CURVELO/ VARZEA DA PALMA E CLARO DOS POÇÕES - MG EM 10/12/2020, OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20676	F-145/2020	766,80	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3873 do empenho 2002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO/ CURVELO/ VARZEA DA PALMA E CLARO DOS POÇÕES - MG EM 10/12/2020, OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20676	F-145/2020	766,80	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3873 do empenho 2002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO/ CURVELO/ VARZEA DA PALMA E CLARO DOS POÇÕES - MG EM 10/12/2020, OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20676	F-145/2020		766,80
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3715 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 56552 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2020.	20704	F-194/2020		149,90

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3715 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 56552 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2020.	20704	F-194/2020	149,90	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3715 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 56552 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2020.	20704	F-194/2020	149,90	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3715 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 56552 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2020.	20704	F-194/2020	149,90	
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3716 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108947 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20730	F-087/2020		51,21
15/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3716 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108947 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20730	F-087/2020	626,02	
15/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3716 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108947 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)	20730	F-087/2020		99,16

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3716 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108947 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20730	F-087/2020		5,65
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3716 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108947 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20730	F-087/2020	626,02	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3716 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108947 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20730	F-087/2020		626,02
15/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3736 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32979-9 / 33083 -1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20742	F-037/2020		477,22
15/12/2020	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3736 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32979-9 / 33083 -1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20742	F-037/2020	477,22	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3736 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32979-9 / 33083 -1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20742	F-037/2020	477,22	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3736 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32979-9 / 33083 -1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20742	F-037/2020		477,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3766 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20743	F-039/2020		400,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3766 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20743	F-039/2020	400,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3766 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20743	F-039/2020	400,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3766 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20743	F-039/2020	400,00	
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3765 do empenho 1732, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/12/2020 A 04/01/2021.	20745	F-088/2020		43,30
15/12/2020	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3765 do empenho 1732, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/12/2020 A 04/01/2021.	20745	F-088/2020	600,00	
15/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3765 do empenho 1732, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/12/2020 A 04/01/2021.)	20745	F-088/2020		6,70

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3765 do empenho 1732, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/12/2020 A 04/01/2021.	20745	F-088/2020	600,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3765 do empenho 1732, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/12/2020 A 04/01/2021.	20745	F-088/2020		600,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21123		130.276,07	
15/12/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21123			130.276,07
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3790 do empenho 1946, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	21140	F-147/2020		445,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3790 do empenho 1946, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	21140	F-147/2020	445,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3790 do empenho 1946, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	21140	F-147/2020	445,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3790 do empenho 1946, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	21140	F-147/2020		45,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a JOYCE NATIELE DA SILVA, liquidação 3559 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REF. RESULTADO EM 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHA 23).).	21143	F-068/2020		1.500,00
15/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a JOYCE NATIELE DA SILVA, liquidação 3559 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REF. RESULTADO EM 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHA 23).).	21143	F-068/2020	1.500,00	
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, liquidação 3562 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 1º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020.).	21151	F-068/2020		1.500,00
15/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, liquidação 3562 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 1º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020.).	21151	F-068/2020	1.500,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO, liquidação 3683 do empenho 1890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).).	21153	F-068/2020		75,00
15/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO, liquidação 3683 do empenho 1890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).).	21153	F-068/2020	75,00	
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a CHRISTIANE CARVALHO MURTA BOTELHO, liquidação 3682 do empenho 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).).	21155	F-068/2020		75,00
15/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a CHRISTIANE CARVALHO MURTA BOTELHO, liquidação 3682 do empenho 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).).	21155	F-068/2020	75,00	
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a LILIAN LOPES, liquidação 3684 do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).).	21159	F-068/2020		75,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a LILIAN LOPES, liquidação 3684 do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).).	21159	F-068/2020	75,00	
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a JEAN LEMOS SOARES, liquidação 3686 do empenho 1893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).).	21161	F-068/2020		100,00
15/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a JEAN LEMOS SOARES, liquidação 3686 do empenho 1893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).).	21161	F-068/2020	100,00	
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3564 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).).	21163	F-068/2020		75,00
15/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3564 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).).	21163	F-068/2020	75,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a GABRIELA VIRGINIA DA SILVA GURGEL, liquidação 3563 do empenho 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE".).	21165	F- 068/2020		600,00
15/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a GABRIELA VIRGINIA DA SILVA GURGEL, liquidação 3563 do empenho 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE".).	21165	F- 068/2020	600,00	
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a AUGUSTO S RAIMUNDO, liquidação 3711 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".).	21167	F- 068/2020		600,00
15/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a AUGUSTO S RAIMUNDO, liquidação 3711 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".).	21167	F- 068/2020	600,00	
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a ÁTILA SAVERNINI LOPES, liquidação 3712 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".).	21169	F- 068/2020		300,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a ÁTILA SAVERNINI LOPES, liquidação 3712 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL").	21169	F-068/2020	300,00	
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a DANILO CANGUSSU MENDES, liquidação 3713 do empenho 1899, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 1º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO").	21171	F-068/2020		1.500,00
15/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a DANILO CANGUSSU MENDES, liquidação 3713 do empenho 1899, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 1º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO").	21171	F-068/2020	1.500,00	
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO MOURA MENDES, liquidação 3759 do empenho 1920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD EDUARDO MOURA MENDES - 24525. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8998/2020.	21172	F-139/2020		100,72
15/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDUARDO MOURA MENDES, liquidação 3759 do empenho 1920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD EDUARDO MOURA MENDES - 24525. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8998/2020.	21172	F-139/2020	100,72	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a EDUARDO MOURA MENDES, liquidação 3759 do empenho 1920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD EDUARDO MOURA MENDES - 24525. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8998/2020.	21172	F-139/2020	100,72	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a EDUARDO MOURA MENDES, liquidação 3759 do empenho 1920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD EDUARDO MOURA MENDES - 24525. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8998/2020.	21172	F-139/2020		100,72
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3736.	21177	F-037/2020		332,58
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3736.	21177	F-037/2020		144,64
15/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3736.	21177	F-037/2020	477,22	
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3685 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).).	21253	F-068/2020		100,00
15/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3685 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).).	21253	F-068/2020	100,00	
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, liquidação 3687 do empenho 1894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).).	21255	F-068/2020		100,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, liquidação 3687 do empenho 1894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).).	21255	F-068/2020	100,00	
15/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21271	F-012/2020		58,74
15/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21271	F-012/2020	58,74	
15/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21271	F-012/2020	58,74	
15/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21271	F-012/2020		58,74
15/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21272	F-012/2020	458,82	
15/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21272	F-012/2020		458,82
15/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21272	F-012/2020	458,82	
15/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21272	F-012/2020		458,82

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21273	F-012/2020	174,44	
15/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21273	F-012/2020		174,44
15/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21273	F-012/2020	174,44	
15/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21273	F-012/2020		174,44
15/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21275	F-012/2020		77,72
15/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21275	F-012/2020	77,72	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21275	F-012/2020	77,72	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21275	F-012/2020		77,72
15/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21277	F-012/2020		13,82
15/12/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21277	F-012/2020	13,82	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21277	F-012/2020	13,82	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21277	F-012/2020		13,82
15/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21278	F-012/2020	13,82	
15/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21278	F-012/2020		13,82
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21278	F-012/2020	13,82	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21278	F-012/2020		13,82
15/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21294			10,45
15/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21294		10,45	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21294		10,45	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21294			10,45
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21295			10,45
15/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21295		10,45	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21295		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21295			10,45
15/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21298			10,45
15/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21298		10,45	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21298		10,45	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21298			10,45
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21299			10,45
15/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21299		10,45	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21299		10,45	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21299			10,45
15/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21300			10,45
15/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21300		10,45	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21300		10,45	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21300			10,45
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21301			10,45
15/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21301		10,45	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21301		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21301			10,45
15/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21302			10,45
15/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21302		10,45	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21302		10,45	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21302			10,45
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21303			10,45
15/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21303		10,45	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21303		10,45	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21303			10,45
15/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21305			10,45
15/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21305		10,45	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21305		10,45	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21305			10,45
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21306			10,45
15/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21306		10,45	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21306		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21306			10,45
15/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21606	F-012/2020		20.862,04
15/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21606	F-012/2020	20.862,04	
15/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21606	F-012/2020	20.862,04	
15/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21606	F-012/2020		20.862,04
15/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21607	F-012/2020		1.288,74
15/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21607	F-012/2020	1.288,74	
15/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21607	F-012/2020	1.288,74	
15/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21607	F-012/2020		1.288,74
15/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21608	F-012/2020	1.109,75	
15/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21608	F-012/2020		1.109,75

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21608	F-012/2020	1.109,75	
15/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21608	F-012/2020		1.109,75
15/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21609	F-012/2020	1.339,83	
15/12/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21609	F-012/2020		1.339,83
15/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21609	F-012/2020	1.339,83	
15/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21609	F-012/2020		1.339,83
15/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21610	F-012/2020	598,08	
15/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21610	F-012/2020		598,08
15/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21610	F-012/2020	598,08	
15/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21610	F-012/2020		598,08
15/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21611	F-012/2020	302,13	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21611	F-012/2020		302,13
15/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21611	F-012/2020	302,13	
15/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21611	F-012/2020		302,13
15/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21612	F-012/2020	985,19	
15/12/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21612	F-012/2020		985,19
15/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21612	F-012/2020	985,19	
15/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21612	F-012/2020		985,19
15/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21613	F-012/2020	75,83	
15/12/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21613	F-012/2020		75,83
15/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21613	F-012/2020	75,83	
15/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21613	F-012/2020		75,83

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21614	F-012/2020		4.915,93
15/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21614	F-012/2020	4.915,93	
15/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21614	F-012/2020	4.915,93	
15/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21614	F-012/2020		4.915,93
15/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21615	F-012/2020		373,90
15/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21615	F-012/2020	373,90	
15/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21615	F-012/2020	373,90	
15/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21615	F-012/2020		373,90
15/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21616	F-012/2020	74,72	
15/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21616	F-012/2020		74,72
15/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21616	F-012/2020	74,72	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21616	F-012/2020		4,72
15/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21617	F-012/2020	3,67	
15/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21617	F-012/2020		3,67
15/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21617	F-012/2020	3,67	
15/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21617	F-012/2020		3,67
15/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21618	F-012/2020	56,30	
15/12/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21618	F-012/2020		6,30
15/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21618	F-012/2020	56,30	
15/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21618	F-012/2020		6,30
15/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21619	F-012/2020	139,85	
15/12/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21619	F-012/2020		139,85

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21619	F-012/2020	139,85	
15/12/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21619	F-012/2020		139,85
15/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	21620	F-012/2020	44,30	
15/12/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	21620	F-012/2020		44,30
15/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21621	F-012/2020		9.891,34
15/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21621	F-012/2020	9.891,34	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21621	F-012/2020	9.891,34	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21621	F-012/2020		9.891,34
15/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4376 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21622	F-012/2020	9.891,34	
15/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4376 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21622	F-012/2020		9.891,34

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4376 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21622	F-012/2020	9.891,34	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4376 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21622	F-012/2020		9.891,34
15/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21623	F-012/2020		28,80
15/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21623	F-012/2020	28,80	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21623	F-012/2020	28,80	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21623	F-012/2020		28,80
15/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21624	F-012/2020	28,80	
15/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21624	F-012/2020		28,80
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21624	F-012/2020	28,80	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21624	F-012/2020		28,80
15/12/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15/12/2020.	21842	F-012/2020		25,04
15/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15/12/2020.	21842	F-012/2020	25,04	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21970			200,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21970		200,00	
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21971			190,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21971		190,00	
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21972			130,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21972		130,00	
Total do dia					998.988,58	998.988,58
16/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE, INSCRIÇÃO E CÉDULA 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYLA CRISTIANE PRADO SEVERINO - 3292/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8157/2020.	18314	F-138/2020	175,90	
16/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE, INSCRIÇÃO E CÉDULA 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYLA CRISTIANE PRADO SEVERINO - 3292/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8157/2020.	18314	F-138/2020		175,90
16/12/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E DE INSCRIÇÃO, PAGA PELO EPAO PAULO FERNANDO DO VALLE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA ME - 1318. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:9187/2020.PAGAR EM: 16/12/2020.	18529	F-138/2020		519,00
16/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E DE INSCRIÇÃO, PAGA PELO EPAO PAULO FERNANDO DO VALLE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA ME - 1318. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:9187/2020.PAGAR EM: 16/12/2020.	18529	F-138/2020	519,00	
16/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E DE INSCRIÇÃO, PAGA PELO EPAO PAULO FERNANDO DO VALLE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA ME - 1318. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:9187/2020.PAGAR EM: 16/12/2020.	18529	F-138/2020		519,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E DE INSCRIÇÃO, PAGA PELO EPAO PAULO FERNANDO DO VALLE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA ME - 1318. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:9187/2020.PAGAR EM: 16/12/2020.	18529	F-138/2020	519,00	
16/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E DE INSCRIÇÃO, PAGA PELO EPAO PAULO FERNANDO DO VALLE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA ME - 1318. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:9187/2020.	18542	F-138/2020	173,00	
16/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E DE INSCRIÇÃO, PAGA PELO EPAO PAULO FERNANDO DO VALLE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA ME - 1318. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:9187/2020.	18542	F-138/2020		173,00
16/12/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 2041, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.20.10098465-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016. PAGAR EM: 17/12/2020.	18805	F-092/2020		25,27
16/12/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2041, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.20.10098465-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016. PAGAR EM: 17/12/2020.	18805	F-092/2020	25,27	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2041, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.20.10098465-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016. PAGAR EM: 17/12/2020.	18805	F-092/2020	25,27	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2041, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.20.10098465-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016. PAGAR EM: 17/12/2020.	18805	F-092/2020		25,27

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, SITUADA À RUA BARÃO DO MONTE ALTO, 144, SALA 301, CENTRO, MURIAÉ/MG. O SERVIÇO ABRANGERÁ: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2020.	18885	F-069/2020	3.600,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, SITUADA À RUA BARÃO DO MONTE ALTO, 144, SALA 301, CENTRO, MURIAÉ/MG. O SERVIÇO ABRANGERÁ: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2020.	18885	F-069/2020		3.600,00
16/12/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 926 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	20114			130,00
16/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 926 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	20114		130,00	
16/12/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 927 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	20115			14,00
16/12/2020	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 927 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	20115		14,00	
16/12/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 928 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	20116			191,20

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 928 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	20116		191,20	
16/12/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 929 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	20117			23,50
16/12/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 929 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	20117		23,50	
16/12/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 930 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	20118			206,07
16/12/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 930 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	20118		206,07	
16/12/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 3903 em 16/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20119	F-026/2020	135,23	
16/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3903 em 16/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20119	F-026/2020		135,23

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3903 em 16/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20119	F-026/2020		135,23
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3903 em 16/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20119	F-026/2020	135,23	
16/12/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20120	F-026/2020		135,23
16/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20120	F-026/2020	135,23	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20120	F-026/2020		135,23
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20120	F-026/2020	135,23	
16/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20121	F-026/2020		135,23
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20121	F-026/2020	135,23	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3508 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/102399 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. NOVEMBRO/2020.).	20214	F- 185/2020		31,09
16/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3508 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/102399 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. NOVEMBRO/2020.).	20214	F- 185/2020	31,09	
16/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3524 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 335001269 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	20232	F- 082/2020		40,85
16/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3524 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 335001269 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	20232	F- 082/2020	40,85	
16/12/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 956 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	20354			150,00
16/12/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 956 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	20354		150,00	
16/12/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 3989 em 16/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20362	F- 017/2020	50,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3989 em 16/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20362	F-017/2020		0,00
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3989 em 16/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20362	F-017/2020		0,00
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3989 em 16/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20362	F-017/2020	50,00	
16/12/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20363	F-017/2020		0,00
16/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20363	F-017/2020	50,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20363	F-017/2020		0,00
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20363	F-017/2020	50,00	
16/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20364	F-017/2020		0,00
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20364	F-017/2020	50,00	
16/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20374		25.189,25	
16/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20374			25.189,25
16/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	20375		153.000,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	20375			153.000,00
16/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	20385		127.810,75	
16/12/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	20385			127.810,75
16/12/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20450		780,56	
16/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20450			780,56
16/12/2020	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERÊNCIA REALIZADA por LEONARDO REZENDE VILELA REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS MESES DE ABRIL DE 2020 (PA 9483/2020) E MAIO DE 2020 (PA 9482/2020).	20478	PA 9483/2020	814,53	
16/12/2020	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERÊNCIA REALIZADA por LEONARDO REZENDE VILELA REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS MESES DE ABRIL DE 2020 (PA 9483/2020) E MAIO DE 2020 (PA 9482/2020).	20478	PA 9483/2020		814,53
16/12/2020	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20497			814,53
16/12/2020	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20497		814,53	
16/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3710 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27645 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.).	20738	F- 125/2020		88,79

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3710 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27645 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.).	20738	F- 125/2020	78,79	
16/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3709 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76986 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.).	20740	F- 125/2020	465,11	465,11
16/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3709 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76986 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.).	20740	F- 125/2020	465,11	
16/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21124			1.142.384,16
16/12/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21124		1.142.384,16	
16/12/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	21135		1.000.000,00	
16/12/2020	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	21135			1.000.000,00
16/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	21136		990.000,00	
16/12/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	21136			990.000,00
16/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21279	F- 012/2020		50,37

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21279	F-012/2020	50,37	
16/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21279	F-012/2020	50,37	
16/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21279	F-012/2020		50,37
16/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21284	F-012/2020	247,81	
16/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21284	F-012/2020		247,81
16/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21284	F-012/2020	247,81	
16/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21284	F-012/2020		247,81
16/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21287	F-012/2020	498,40	
16/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21287	F-012/2020		498,40
16/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21287	F-012/2020	498,40	
16/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21287	F-012/2020		498,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21292	F-012/2020		182,92
16/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21292	F-012/2020	182,92	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21292	F-012/2020	182,92	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21292	F-012/2020		182,92
16/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21296	F-012/2020		16,02
16/12/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21296	F-012/2020	16,02	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21296	F-012/2020	16,02	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21296	F-012/2020		16,02
16/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21297	F-012/2020	16,02	
16/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21297	F-012/2020		16,02

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21297	F-012/2020	16,02	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21297	F-012/2020		16,02
16/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21625	F-012/2020		22.028,71
16/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21625	F-012/2020	22.028,71	
16/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21625	F-012/2020	22.028,71	
16/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21625	F-012/2020		22.028,71
16/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21626	F-012/2020		2.267,39
16/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21626	F-012/2020	2.267,39	
16/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21626	F-012/2020	2.267,39	
16/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21626	F-012/2020		2.267,39
16/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21627	F-012/2020	829,84	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21627	F-012/2020		829,84
16/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21627	F-012/2020	829,84	
16/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21627	F-012/2020		829,84
16/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21628	F-012/2020	1.005,60	
16/12/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21628	F-012/2020		1.005,60
16/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21628	F-012/2020	1.005,60	
16/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21628	F-012/2020		1.005,60
16/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21629	F-012/2020	623,00	
16/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21629	F-012/2020		623,00
16/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21629	F-012/2020	623,00	
16/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21629	F-012/2020		623,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21630	F-012/2020	402,84	
16/12/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21630	F-012/2020		402,84
16/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21630	F-012/2020	402,84	
16/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21630	F-012/2020		402,84
16/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	21631	F-012/2020	113,30	
16/12/2020	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	21631	F-012/2020		113,30
16/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	21631	F-012/2020	113,30	
16/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	21631	F-012/2020		113,30
16/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21632	F-012/2020	1.564,38	
16/12/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21632	F-012/2020		1.564,38
16/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21632	F-012/2020	1.564,38	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21632	F-012/2020		1564,38
16/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21633		124,34	
16/12/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21633			124,34
16/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21633		124,34	
16/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21633			124,34
16/12/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21634	F-012/2020		6.925,99
16/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21634	F-012/2020	6.925,99	
16/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21634	F-012/2020	6.925,99	
16/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21634	F-012/2020		6.925,99
16/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21635	F-012/2020		517,89
16/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21635	F-012/2020	517,89	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21635	F-012/2020	517,89	
16/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21635	F-012/2020		517,89
16/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21636	F-012/2020	103,53	
16/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21636	F-012/2020		103,53
16/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21636	F-012/2020	103,53	
16/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21636	F-012/2020		103,53
16/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21637	F-012/2020	5,13	
16/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21637	F-012/2020		5,13
16/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21637	F-012/2020	5,13	
16/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21637	F-012/2020		5,13
16/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21638	F-012/2020	180,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21638	F-012/2020		180,00
16/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21638	F-012/2020	180,00	
16/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21638	F-012/2020		180,00
16/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21639	F-012/2020	179,23	
16/12/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21639	F-012/2020		179,23
16/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21639	F-012/2020	179,23	
16/12/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21639	F-012/2020		179,23
16/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21640	F-012/2020		28,80
16/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21640	F-012/2020	28,80	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21640	F-012/2020	28,80	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21640	F-012/2020		28,80

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21641	F-012/2020	28,80	
16/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21641	F-012/2020		28,80
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21641	F-012/2020	28,80	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21641	F-012/2020		28,80
16/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21642	F-012/2020		11.677,77
16/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21642	F-012/2020	11.677,77	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21642	F-012/2020	11.677,77	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21642	F-012/2020		11.677,77
16/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4379 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21643	F-012/2020	11.677,77	
16/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4379 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21643	F-012/2020		11.677,77

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4379 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21643	F-012/2020	11.677,77	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4379 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21643	F-012/2020		11.677,77
16/12/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/12/2020.	21843	F-012/2020		24,65
16/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/12/2020.	21843	F-012/2020	24,65	
Total do dia					3.570.704,33	3.570.704,33
17/12/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2047, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19193	F-144/2020		878,40
17/12/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2047, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19193	F-144/2020	878,40	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2047, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19193	F-144/2020	878,40	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2047, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19193	F-144/2020		878,40

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 2048, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19196	F-149/2020		974,40
17/12/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2048, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19196	F-149/2020	974,40	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2048, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19196	F-149/2020	974,40	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2048, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	19196	F-149/2020	974,40	
17/12/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 902 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	19720			72,29
17/12/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 902 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	19720		72,29	
17/12/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 903 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	19728			69,13
17/12/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 903 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	19728		69,13	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 904 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	19736			105,31
17/12/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 904 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	19736		105,31	
17/12/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 3863 em 17/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19742	F-020/2020	127,71	
17/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3863 em 17/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19742	F-020/2020		127,71
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3863 em 17/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19742	F-020/2020		127,71
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3863 em 17/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19742	F-020/2020	127,71	
17/12/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19743	F-020/2020		127,71
17/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19743	F-020/2020	127,71	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19743	F-020/2020		127,71
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19743	F-020/2020	127,71	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19744	F-020/2020		127,71
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19744	F-020/2020	127,71	
17/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 906 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19827			286,21
17/12/2020	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 906 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19827		286,21	
17/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 907 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19832			19,12
17/12/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 907 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19832		19,12	
17/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 908 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19837			40,40
17/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 908 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19837		40,40	
17/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 909 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19842			199,80

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 909 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19842		199,80	
17/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 910 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19847			25,90
17/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 910 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19847		25,90	
17/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 911 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19853			100,00
17/12/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 911 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19853		100,00	
17/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 912 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19858			98,60
17/12/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 912 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19858		98,60	
17/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 913 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19863			100,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 913 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19863		40,00	
17/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 914 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19868			74,80
17/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 914 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19868		74,80	
17/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 915 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19873			68,00
17/12/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 915 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19873		68,00	
17/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 916 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19878			55,00
17/12/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 916 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19878		55,00	
17/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 917 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19883			29,20

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 917 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19883		239,20	
17/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 918 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19888			87,12
17/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 918 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19888		87,12	
17/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 919 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19893			77,50
17/12/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 919 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19893		77,50	
17/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 920 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19898			26,60
17/12/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 920 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19898		26,60	
17/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 921 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19903			104,70

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 921 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19903		104,70	
17/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 922 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19909			9,99
17/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 922 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19909		9,99	
17/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 923 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19914			30,00
17/12/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 923 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19914		30,00	
17/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 924 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19919			54,27
17/12/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 924 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19919		54,27	
17/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3897 em 17/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19924	F-013/2020	362,79	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3897 em 17/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19924	F-013/2020		362,79
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3897 em 17/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19924	F-013/2020		362,79
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3897 em 17/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19924	F-013/2020	362,79	
17/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19925	F-013/2020		362,79
17/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19925	F-013/2020	362,79	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19925	F-013/2020		362,79
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19925	F-013/2020	362,79	
17/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19926	F-013/2020		362,79
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19926	F-013/2020	362,79	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	5.2.2.2.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020, CONFORME DECISÃO Nº 021/2020.	20182		102.124,32	
17/12/2020	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020, CONFORME DECISÃO Nº 021/2020.	20182			102.124,32
17/12/2020	5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020, CONFORME DECISÃO Nº 021/2020.	20183			102.124,32
17/12/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020, CONFORME DECISÃO Nº 021/2020.	20183		102.124,32	
17/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20403		21.472,74	
17/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20403			21.472,74
17/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20407			21.472,74
17/12/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20407		21.472,74	
17/12/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20451		533,07	
17/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20451			533,07
17/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3728 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 091.099.658/12/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20461	F-081/2020		135,56
17/12/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3728 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 091.099.658/12/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20461	F-081/2020	149,70	
17/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3728 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 091.099.658/12/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.)	20461	F-081/2020		4,14
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3728 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 091.099.658/12/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20461	F-081/2020	149,70	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3728 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 091.099.658/12/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20461	F-081/2020		49,70

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20511		439,55	
17/12/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20511			439,55
17/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA 2º PARCELA 13º SALÁRIO 2020.	20671	C-013/2020		163.796,27
17/12/2020	2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA 2º PARCELA 13º SALÁRIO 2020.	20671	C-013/2020	163.796,27	
17/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3904 do empenho 2023, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, LASSANCE/MG E VARZEA DA PALMA - MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, DR. RAPHAEL, EM RAZÃO DE SUA SOLICITAÇÃO DURANTE VISITA ÀS CIDADES E GERENCIAR A APURAÇÃO DE DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20674	F-171/2020		724,90
17/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3904 do empenho 2023, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, LASSANCE/MG E VARZEA DA PALMA - MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, DR. RAPHAEL, EM RAZÃO DE SUA SOLICITAÇÃO DURANTE VISITA ÀS CIDADES E GERENCIAR A APURAÇÃO DE DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20674	F-171/2020	724,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3904 do empenho 2023, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, LASSANCE/MG E VARZEA DA PALMA - MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, DR. RAPHAEL, EM RAZÃO DE SUA SOLICITAÇÃO DURANTE VISITA ÀS CIDADES E GERENCIAR A APURAÇÃO DE DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20674	F-171/2020	724,90	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3904 do empenho 2023, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, LASSANCE/MG E VARZEA DA PALMA - MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, DR. RAPHAEL, EM RAZÃO DE SUA SOLICITAÇÃO DURANTE VISITA ÀS CIDADES E GERENCIAR A APURAÇÃO DE DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20674	F-171/2020		724,90
17/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 3905 do empenho 2024, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CORINTO/MG, VARZEA DA PALMA/MG E LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07 HORAS 30 MINUTOS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20675	F-161/2020	418,50	
17/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 3905 do empenho 2024, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CORINTO/MG, VARZEA DA PALMA/MG E LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07 HORAS 30 MINUTOS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20675	F-161/2020	418,50	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 3905 do empenho 2024, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CORINTO/MG, VARZEA DA PALMA/MG E LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07 HORAS 30 MINUTOS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20675	F- 161/2020	418,50	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 3905 do empenho 2024, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CORINTO/MG, VARZEA DA PALMA/MG E LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07 HORAS 30 MINUTOS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20675	F- 161/2020		418,50
17/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3923 do empenho 2041, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.20.10098465-1 REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016 . .	20678	F- 092/2020		25,27
17/12/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3923 do empenho 2041, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.20.10098465-1 REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016 . .	20678	F- 092/2020	25,27	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3923 do empenho 2041, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.20.10098465-1 REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016 . .	20678	F- 092/2020	25,27	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3923 do empenho 2041, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.20.10098465-1 REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016 . .	20678	F- 092/2020		25,27

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3757 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. DEZEMBRO/2020.	20736	F-131/2020		150,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3757 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. DEZEMBRO/2020.	20736	F-131/2020	150,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3757 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. DEZEMBRO/2020.	20736	F-131/2020	150,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3757 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. DEZEMBRO/2020.	20736	F-131/2020		150,00
17/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/12/2020 até 17/12/2020 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20848	F-024/2020	390,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/12/2020 até 17/12/2020 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20848	F-024/2020		390,00
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/12/2020 até 17/12/2020 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20849	F-024/2020	390,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/12/2020 até 17/12/2020 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20849	F-024/2020		390,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/12/2020 até 17/12/2020 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20850	F-024/2020		390,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/12/2020 até 17/12/2020 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20850	F- 024/2020	390,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/12/2020 até 17/12/2020 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20850	F- 024/2020	390,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/12/2020 até 17/12/2020 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20850	F- 024/2020		390,00
17/12/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 17/12/2020 até 17/12/2020 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20851	F- 024/2020	390,00	
17/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/12/2020 até 17/12/2020 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20851	F- 024/2020		390,00
17/12/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 966 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 17/12/2020 a 17/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	20852			390,00
17/12/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 966 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 17/12/2020 a 17/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	20852		390,00	
17/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21125		362.594,53	
17/12/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21125			362.594,53
17/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO FÉRIAS COLETIVAS 2020.	21146			197.706,82
17/12/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. PAGTO FÉRIAS COLETIVAS 2020.	21146		197.706,82	
17/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21304	F- 012/2020		27,97
17/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21304	F- 012/2020	27,97	
17/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21304	F- 012/2020	27,97	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21304	F-012/2020		27,97
17/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21307	F-012/2020	167,11	
17/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21307	F-012/2020		167,11
17/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21307	F-012/2020	167,11	
17/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21307	F-012/2020		167,11
17/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21308	F-012/2020	348,88	
17/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21308	F-012/2020		348,88
17/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21308	F-012/2020	348,88	
17/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21308	F-012/2020		348,88
17/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21309	F-012/2020		125,61

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21309	F-012/2020	125,61	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21309	F-012/2020	125,61	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21309	F-012/2020	125,61	
17/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21321	F-012/2020		10,89
17/12/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21321	F-012/2020	10,89	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21321	F-012/2020	10,89	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21321	F-012/2020		10,89
17/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21322	F-012/2020	10,89	
17/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21322	F-012/2020		10,89
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21322	F-012/2020	10,89	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21322	F-012/2020		40,89
17/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21644	F-012/2020		18.638,27
17/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21644	F-012/2020	18.638,27	
17/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21644	F-012/2020	18.638,27	
17/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21644	F-012/2020		18.638,27
17/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21645	F-012/2020		1.543,46
17/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21645	F-012/2020	1.543,46	
17/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21645	F-012/2020	1.543,46	
17/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21645	F-012/2020		1.543,46
17/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21646	F-012/2020	722,74	
17/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21646	F-012/2020		722,74

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21646	F-012/2020	722,74	
17/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21646	F-012/2020		722,74
17/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21647	F-012/2020	1.005,60	
17/12/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21647	F-012/2020		1.005,60
17/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21647	F-012/2020	1.005,60	
17/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21647	F-012/2020		1.005,60
17/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21648	F-012/2020	373,80	
17/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21648	F-012/2020		373,80
17/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21648	F-012/2020	373,80	
17/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21648	F-012/2020		373,80
17/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21649	F-012/2020	302,13	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21649	F-012/2020		302,13
17/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21649	F-012/2020	302,13	
17/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21649	F-012/2020		302,13
17/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21650	F-012/2020	1.296,27	
17/12/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21650	F-012/2020		1.296,27
17/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21650	F-012/2020	1.296,27	
17/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21650	F-012/2020		1.296,27
17/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21651	F-012/2020	158,57	
17/12/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21651	F-012/2020		158,57
17/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21651	F-012/2020	158,57	
17/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21651	F-012/2020		158,57

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21652	F-012/2020		6.770,00
17/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21652	F-012/2020	6.770,00	
17/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21652	F-012/2020	6.770,00	
17/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21652	F-012/2020		6.770,00
17/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21653	F-012/2020		86,46
17/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21653	F-012/2020	86,46	
17/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21653	F-012/2020	86,46	
17/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21653	F-012/2020		86,46
17/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21654	F-012/2020	17,29	
17/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21654	F-012/2020		17,29
17/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21654	F-012/2020	17,29	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21654	F-012/2020		7,29
17/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21655	F-012/2020	0,85	
17/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21655	F-012/2020		0,85
17/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21655	F-012/2020	0,85	
17/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21655	F-012/2020		0,85
17/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21656	F-012/2020	57,03	
17/12/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21656	F-012/2020		7,03
17/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21656	F-012/2020	57,03	
17/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21656	F-012/2020		7,03
17/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21657	F-012/2020		974,42

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21657	F-012/2020	9.747,42	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21657	F-012/2020	9.747,42	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21657	F-012/2020	9.747,42	9.747,42
17/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4380 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21658	F-012/2020	9.747,42	
17/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4380 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21658	F-012/2020	9.747,42	9.747,42
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4380 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21658	F-012/2020	9.747,42	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4380 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21658	F-012/2020	9.747,42	9.747,42
17/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21659	F-012/2020		21,60
17/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21659	F-012/2020	21,60	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21659	F-012/2020	21,60	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21659	F-012/2020		21,60
17/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21660	F-012/2020	21,60	
17/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21660	F-012/2020		21,60
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21660	F-012/2020	21,60	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21660	F-012/2020		21,60
17/12/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/12/2020.	21844	F-012/2020		18,17
17/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/12/2020.	21844	F-012/2020	18,17	
17/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21905	F-012/2020	16,14	
17/12/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21905	F-012/2020		16,14
17/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21905	F-012/2020	16,14	
17/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21905	F-012/2020		16,14
17/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21906	F-012/2020	234,98	
17/12/2020	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21906	F-012/2020		234,98
17/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21974			100,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21974		100,00	
17/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21975			39,55
17/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21975		39,55	
17/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21976			300,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21976		300,00	
Total do dia					1.088.711,84	1.088.711,84
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 28/36.	1318	F-132/2020		100.712,36
18/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 28/36.	1318	F-132/2020	100.712,36	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. A COTA PARTE DO PERÍODO DE MARÇO/2019 A JULHO/2019 (PARCELA 3/3) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5597/2019.	15406	5597/2019		59.053,73
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. A COTA PARTE DO PERÍODO DE MARÇO/2019 A JULHO/2019 (PARCELA 3/3) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5597/2019.	15406	5597/2019	59.053,73	
18/12/2020	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2513-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2020.	17441	F-042/2020		300,00
18/12/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2513-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2020.	17441	F-042/2020	300,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2513-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2020.	17441	F-042/2020	300,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2513-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2020.	17441	F-042/2020		300,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244966 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/01/2020.	17446	F-036/2020		235,30
18/12/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244966 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/01/2020.	17446	F-036/2020	235,30	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244966 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/01/2020.	17446	F-036/2020	235,30	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244966 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/01/2020.	17446	F-036/2020		235,30
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020	18186	C-012/2020		1.963,62
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020	18186	C-012/2020	1.963,62	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020PAGAR EM: 18/12/2020.	18188	C-012/2020		1.989,96
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020PAGAR EM: 18/12/2020.	18188	C-012/2020	1.989,96	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18189	C-012/2020		116.870,11
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18189	C-012/2020	116.870,11	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18191	C-012/2020		2.926,78
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18191	C-012/2020	2.926,78	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18192	C- 012/2020		2.769,22
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18192	C- 012/2020	2.769,22	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18193	C- 012/2020		2.329,47
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18193	C- 012/2020	2.329,47	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18194	C- 012/2020		2.720,20
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18194	C- 012/2020	2.720,20	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18195	C- 012/2020		2.327,05
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18195	C- 012/2020	2.327,05	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18196	C- 012/2020		2.274,37
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18196	C- 012/2020	2.274,37	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18197	C- 012/2020		2.536,80
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18197	C- 012/2020	2.536,80	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18198	C- 012/2020		2.361,43
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18198	C- 012/2020	2.361,43	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18199	C- 012/2020		2.184,36

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18199	C- 012/2020	2.184,36	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18200	C- 012/2020		2.429,21
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18200	C- 012/2020	2.429,21	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18201	C- 012/2020		2.584,83
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18201	C- 012/2020	2.584,83	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18202	C- 012/2020		2.537,09
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18202	C- 012/2020	2.537,09	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18203	C- 011/2020		36.717,28
18/12/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18203	C- 011/2020	36.717,28	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18204	C- 012/2020		7.833,71
18/12/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	18204	C- 012/2020	7.833,71	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18208	C- 013/2020		2.069,93
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18208	C- 013/2020	2.069,93	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18209	C- 013/2020		102.857,49
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18209	C- 013/2020	102.857,49	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18210	F- 013/2020		1.924,96
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18210	F- 013/2020	1.924,96	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18211	C- 013/2020		2.630,42
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18211	C- 013/2020	2.630,42	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18212	C- 013/2020		2.514,63
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18212	C- 013/2020	2.514,63	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18213	C- 013/2020		3.296,62
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18213	C- 013/2020	3.296,62	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18214	C- 013/2020		2.868,88
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18214	C- 013/2020	2.868,88	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18215	C- 013/2020		2.851,27
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18215	C- 013/2020	2.851,27	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18216	C- 013/2020		2.332,05
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18216	C- 013/2020	2.332,05	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18217	C- 013/2020		2.682,09

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18217	C- 013/2020	2.682,09	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18218	C- 013/2020		2.422,05
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18218	C- 013/2020	2.422,05	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18219	C- 013/2020		2.820,91
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18219	C- 013/2020	2.820,91	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18220	C- 013/2020		2.358,99
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18220	C- 013/2020	2.358,99	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18221	C- 013/2020		2.463,73
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18221	C- 013/2020	2.463,73	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18222	C- 013/2020		2.266,78
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18222	C- 013/2020	2.266,78	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18223	C- 013/2020		44.375,97
18/12/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	18223	C- 013/2020	44.375,97	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYLA CRISTIANE PRADO SEVERINO - 3292/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8157/2020.PAGAR EM: 18/12/2020	18313	F- 138/2020		360,60
18/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYLA CRISTIANE PRADO SEVERINO - 3292/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8157/2020.PAGAR EM: 18/12/2020	18313	F- 138/2020	360,60	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYLA CRISTIANE PRADO SEVERINO - 3292/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8157/2020.PAGAR EM: 18/12/2020	18313	F- 138/2020		360,60
18/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYLA CRISTIANE PRADO SEVERINO - 3292/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8157/2020.PAGAR EM: 18/12/2020	18313	F- 138/2020	360,60	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8048/2020.PAGAR ATÉ 17/12/2020.	19005	F- 045/2020		39,00
18/12/2020	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8048/2020.PAGAR ATÉ 17/12/2020.	19005	F- 045/2020	39,00	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 9387/2020. REF. DIFERENÇA DE REPASSE DE 2/3 COTA PARTE REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA À ESTA AUTARQUIA, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 2019.PAGAR EM: 18/12/2020.	19059	F- 069/2020		5.867,36
18/12/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	PAGTO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 9387/2020. REF. DIFERENÇA DE REPASSE DE 2/3 COTA PARTE REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA À ESTA AUTARQUIA, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 2019.PAGAR EM: 18/12/2020.	19059	F- 069/2020	5.867,36	
18/12/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2062, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	19365	F- 051/2020		1.120,00
18/12/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2062, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	19365	F- 051/2020	1.120,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2062, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	19365	F- 051/2020	1.120,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2062, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	19365	F- 051/2020		1.120,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2063, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	19367	F-052/2020		1.120,00
18/12/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2063, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	19367	F-052/2020	1.120,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2063, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	19367	F-052/2020	1.120,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2063, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	19367	F-052/2020		1.120,00
18/12/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2064, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	19369	F-055/2020		1.120,00
18/12/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2064, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	19369	F-055/2020	1.120,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2064, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	19369	F-055/2020	1.120,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2064, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	19369	F-055/2020		1.120,00
18/12/2020	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2065, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	19371	F-053/2020		1.120,00
18/12/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2065, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	19371	F-053/2020	1.120,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2065, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	19371	F-053/2020	1.120,00	

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2065, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	19371	F-053/2020		1.120,00
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE APARELHOS DE RAIOS X CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	19404	F-069/2020	32.000,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE APARELHOS DE RAIOS X CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	19404	F-069/2020		32.000,00
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	19406	F-069/2020	55.999,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	19406	F-069/2020		55.999,00
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODOTNOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	19409	F-069/2020	9.950,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODOTNOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	19409	F-069/2020		9.950,00
18/12/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 841 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 20/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19421			146,89
18/12/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 841 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 20/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19421		146,89	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 842 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 20/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19424			68,28
18/12/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 842 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 20/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19424		68,28	
18/12/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 843 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 20/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19426			114,09
18/12/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 843 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 20/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19426		114,09	
18/12/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 844 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 20/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19429			100,00
18/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 844 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 20/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19429		100,00	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3722 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19431	F-019/2020	220,74	
18/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3722 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19431	F-019/2020		220,74
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3722 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19431	F-019/2020		220,74

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3722 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19431	F- 019/2020	220,74	
18/12/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19432	F- 019/2020		220,74
18/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19432	F- 019/2020	220,74	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19432	F- 019/2020		220,74
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19432	F- 019/2020	220,74	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19433	F- 019/2020		220,74
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19433	F- 019/2020	220,74	
18/12/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 874 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	19446			7,00
18/12/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 874 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	19446		77,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 875 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	19452			110,48
18/12/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 875 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	19452		110,48	
18/12/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 876 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	19462			25,90
18/12/2020	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 876 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	19462		25,90	
18/12/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 877 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	19468			50,00
18/12/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 877 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	19468		50,00	
18/12/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 878 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	19475			200,00
18/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 878 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	19475		200,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 879 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	19488			378,90
18/12/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 879 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	19488		378,90	
18/12/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 880 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	19495			256,50
18/12/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 880 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	19495		256,50	
18/12/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 881 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	19502			300,42
18/12/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 881 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	19502		300,42	
18/12/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 882 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	19509			29,99
18/12/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 882 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	19509		29,99	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3828 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19516	F-024/2020	170,81	
18/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3828 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19516	F-024/2020		170,81
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3828 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19516	F-024/2020		170,81
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3828 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19516	F-024/2020	170,81	
18/12/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19517	F-024/2020		170,81
18/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19517	F-024/2020	170,81	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19517	F-024/2020		170,81
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19517	F-024/2020	170,81	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19518	F-024/2020		170,81
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19518	F-024/2020	170,81	
18/12/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 884 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19534			22,06
18/12/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 884 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19534		22,06	
18/12/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 885 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19545			341,50
18/12/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 885 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19545		341,50	
18/12/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 886 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19556			96,94
18/12/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 886 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19556		96,94	
18/12/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 887 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19565			50,00
18/12/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 887 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19565		50,00	
18/12/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 888 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19571			20,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 888 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19571		50,00	
18/12/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 889 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19576			5,84
18/12/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 889 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19576		95,84	
18/12/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 890 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19581			47,15
18/12/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 890 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19581		47,15	
18/12/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 891 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19586			36,00
18/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 891 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19586		36,00	
18/12/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 892 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19591			8,54
18/12/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 892 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19591		8,54	
18/12/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 893 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19596			31,38
18/12/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 893 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19596		31,38	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3844 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19602	F-019/2020	70,59	
18/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3844 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19602	F-019/2020		70,59
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3844 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19602	F-019/2020		70,59
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3844 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19602	F-019/2020	70,59	
18/12/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19603	F-019/2020		70,59
18/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19603	F-019/2020	70,59	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19603	F-019/2020		70,59
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19603	F-019/2020	70,59	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	19604	F-019/2020		70,59
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	19604	F-019/2020	70,59	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 11/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 19/12/2020.	19705	F-089/2020		524,80
18/12/2020	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 11/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 19/12/2020.	19705	F-089/2020	564,60	
18/12/2020	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 11/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 19/12/2020.	19705	F-089/2020		99,80
18/12/2020	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.657.862 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.	20044	F-076/2020		303,94
18/12/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.657.862 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.	20044	F-076/2020	303,94	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.657.862 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.	20044	F-076/2020	303,94	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.657.862 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.	20044	F-076/2020		303,94
18/12/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 944 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	20138			81,59
18/12/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 944 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	20138		81,59	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 945 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	20139			230,00
18/12/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 945 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	20139		230,00	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3918 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20140	F-025/2020	268,41	
18/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3918 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20140	F-025/2020		268,41
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3918 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20140	F-025/2020		268,41
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3918 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20140	F-025/2020	268,41	
18/12/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20141	F-025/2020		268,41
18/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20141	F-025/2020	268,41	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20141	F-025/2020		268,41
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20141	F-025/2020	268,41	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20142	F-025/2020		268,41

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20142	F-025/2020	268,41	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3508 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/102399 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. NOVEMBRO/2020.).	20212	F-185/2020		16,45
18/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3508 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/102399 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. NOVEMBRO/2020.).	20212	F-185/2020	16,45	
18/12/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 952 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	20317			108,85
18/12/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 952 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	20317		108,85	
18/12/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 953 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	20322			190,00
18/12/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 953 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	20322		190,00	
18/12/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 954 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	20327			96,00
18/12/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 954 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	20327		96,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 955 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	20332			43,55
18/12/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 955 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	20332		43,55	
18/12/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 958 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	20380			200,00
18/12/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 958 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	20380		200,00	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3992 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20391	F-021/2020	90,10	
18/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3992 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20391	F-021/2020		90,10
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3992 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20391	F-021/2020		90,10
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3992 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20391	F-021/2020	90,10	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20392	F-021/2020		90,10
18/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20392	F-021/2020	90,10	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20392	F-021/2020		90,10
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20392	F-021/2020	90,10	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20393	F-021/2020		90,10
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20393	F-021/2020	90,10	
18/12/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 961 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	20398			9,90
18/12/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 961 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	20398		9,90	
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3730 do empenho 1905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.).	20402	F-052/2020		123,20

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3730 do empenho 1905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.).	20402	F-052/2020	123,20	
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3734 do empenho 1909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.).	20404	F-053/2020		123,20
18/12/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3734 do empenho 1909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.).	20404	F-053/2020	123,20	
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.).	20405	F-151/2020		123,20
18/12/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.).	20405	F-151/2020	123,20	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3733 do empenho 1908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.).	20406	F-054/2020		123,20
18/12/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3733 do empenho 1908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.).	20406	F-054/2020	123,20	
18/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20409		370,00	
18/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20409			370,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20410		23.283,07	
18/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20410			23.283,07
18/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20411			23.653,07
18/12/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20411		23.653,07	
18/12/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20452		594,18	
18/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20452			594,18
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERÊNCIA REALIZADA por ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE 2020 CONFORME PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3897/2020, 3877/2020, 3896/2020 E 2273/2020.	20486		1.080,71	
18/12/2020	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERÊNCIA REALIZADA por ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE 2020 CONFORME PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3897/2020, 3877/2020, 3896/2020 E 2273/2020.	20486			1.080,71

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20512		448,73	
18/12/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20512			448,73
18/12/2020	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 2165, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020).	20526	F-132/2020	95.177,76	
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2165, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020).	20526	F-132/2020		95.177,76
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 2165, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020).	20526	F-132/2020	95.177,76	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 2165, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020).	20526	F-132/2020		95.177,76
18/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4178 do empenho 2165, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020).	20527	F-132/2020		95.177,76
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4178 do empenho 2165, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020).	20527	F-132/2020	95.177,76	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4178 do empenho 2165, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020).	20527	F-132/2020	95.177,76	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4178 do empenho 2165, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020).	20527	F-132/2020		95.177,76
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3839 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/497 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.).	20538	F-107/2020		10,02
18/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3839 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/497 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.).	20538	F-107/2020	10,02	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3738 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/13343 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2020.).	20540	F-085/2020		10,59

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3738 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/13343 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2020.).	20540	F-085/2020	40,59	
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			97.708,66
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			37.922,09
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		259,28	
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		286,54	
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		517,11	
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		27.748,68	
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		239,56	
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		806,43	
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		98.481,84	
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		1.097,92	
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		2.013,39	
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		26.075,13	
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		1.252,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		2.333,41	
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		1.004,65	
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		2.344,86	
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		19.860,67	
18/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		1.001,65	
18/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		45.572,00	
18/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		400,00	
18/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		52,00	
18/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		964,74	
18/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			16,92
18/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		84,72	
18/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		32,20	
18/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		21,62	
18/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		149,73	
18/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		45,00	
18/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		153,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		149,73	
18/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		160,82	
18/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		149,73	
18/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			830,08
18/12/2020	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			96.681,69
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		97.708,66	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		37.922,09	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			259,28
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			517,11
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			286,54
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			239,56
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			806,43
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			27.748,68
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			98.481,84
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			26.075,13
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			1.097,92

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			2.344,86
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			1.004,65
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			1.252,58
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			2.333,41
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			2.013,39
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			19.860,67
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			1.001,65
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			45.572,00
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			1.012,00
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			400,00
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			964,74
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			1.032,20
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		116,92	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			1.047,20
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			160,82
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			149,73

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			15,00
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			149,73
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			153,45
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			149,73
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543			1,62
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		830,08	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	20543		96.681,69	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20544	F-075/2020		13.844,17
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20544	F-075/2020	13.844,17	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20545	F-075/2020	12.880,11	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20545	F-075/2020		12.880,11
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, liquidação 3881 do empenho 2007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. PARCELA 1/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	20567	F-198/2020		18.125,00
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, liquidação 3881 do empenho 2007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. PARCELA 1/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	20567	F-198/2020	18.125,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, liquidação 3881 do empenho 2007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. PARCELA 1/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	20567	F-198/2020	18.125,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, liquidação 3881 do empenho 2007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. PARCELA 1/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	20567	F-198/2020		18.125,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3719 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4331 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.).	20573	F-100/2020		362,95
18/12/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3719 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4331 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.).	20573	F-100/2020	362,95	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3719 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4331 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.).	20574	F-100/2020		164,98

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3719 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4331 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.).	20574	F-100/2020	164,98	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3717 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4330 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. NOVEMBRO/2020.).	20577	F-100/2020		979,76
18/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3717 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4330 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. NOVEMBRO/2020.).	20577	F-100/2020	979,76	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3717 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4330 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. NOVEMBRO/2020.).	20579	F-100/2020		2.155,46
18/12/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3717 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4330 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. NOVEMBRO/2020.).	20579	F-100/2020	2.155,46	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3612 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1019 REF. OUTUBRO/2020).	20581	F-084/2020		2.310,58

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3612 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1019 REF. OUTUBRO/2020).	20581	F-084/2020	2.310,58	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3718 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4350 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA,REF. OUTUBRO/2020.).	20585	F-100/2020		136,11
18/12/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3718 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4350 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA,REF. OUTUBRO/2020.).	20585	F-100/2020	136,11	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3718 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4350 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA,REF. OUTUBRO/2020.).	20586	F-100/2020		61,87
18/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3718 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4350 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA,REF. OUTUBRO/2020.).	20586	F-100/2020	61,87	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3511 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/960 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.).	20593	F-084/2020		2.310,58

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3511 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/960 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.).	20593	F-084/2020	2.310,58	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3511 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/960 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.).	20594	F-084/2020		1.050,26
18/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3511 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/960 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.).	20594	F-084/2020	1.050,26	
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20600			371.930,01
18/12/2020	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20600		371.930,01	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20600		371.930,01	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20600			371.930,01
18/12/2020	2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4185 do empenho 70, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20601	C- 013/2020		371.930,01
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4185 do empenho 70, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20601	C- 013/2020	371.930,01	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4185 do empenho 70, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20601	C- 013/2020	371.930,01	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4185 do empenho 70, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20601	C- 013/2020		371.930,01
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20602	C- 013/2020	103.550,28	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20602	C- 013/2020		103.550,28
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2170, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS REF. 13º SALÁRIO DE 2020.	20603	C- 013/2020		52.107,66
18/12/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2170, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS REF. 13º SALÁRIO DE 2020.	20603	C- 013/2020	52.107,66	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2170, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS REF. 13º SALÁRIO DE 2020.	20603	C- 013/2020	52.107,66	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2170, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS REF. 13º SALÁRIO DE 2020.	20603	C- 013/2020		52.107,66

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4186 do empenho 2170, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS REF. 13º SALÁRIO DE 2020.	20604	C- 013/2020		52.107,66
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4186 do empenho 2170, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS REF. 13º SALÁRIO DE 2020.	20604	C- 013/2020	52.107,66	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4186 do empenho 2170, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS REF. 13º SALÁRIO DE 2020.	20604	C- 013/2020	52.107,66	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4186 do empenho 2170, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS REF. 13º SALÁRIO DE 2020.	20604	C- 013/2020		52.107,66
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/ 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2020.	20612			52.228,12
18/12/2020	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/ 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2020.	20612		52.228,12	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/ 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2020.	20612		52.228,12	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/ 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2020.	20612			52.228,12
18/12/2020	2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4189 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/ 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2020.	20613	C- 013/2020		52.228,12
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4189 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/ 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2020.	20613	C- 013/2020	52.228,12	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4189 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/ 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2020.	20613	C-013/2020	52.228,12	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4189 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/ 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2020.	20613	C-013/2020		52.228,12
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3740 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/343 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. NOVEMBRO/2020.).	20621	F-104/2020		352,08
18/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3740 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/343 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. NOVEMBRO/2020.).	20621	F-104/2020	352,08	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3850 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 3/3.).	20623	F-066/2020		69,33
18/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3850 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 3/3.).	20623	F-066/2020	69,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SÉRGIO FABIANO FERREIRA, liquidação 3999 do empenho 1921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE DOIS MONUMENTOS ARTÍSTICOS (BUSTOS) PARA OS SEGUINTE HOMENAGEADOS DA ODONTOLOGIA MINEIRA, DR. JOSÉ JUCELI DE LIMA E DRA. EDWIRGES TEIXEIRA DE FREITAS, A SEREM INSTALADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9112/2020.	20628	F-071/2020		12.000,00
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SÉRGIO FABIANO FERREIRA, liquidação 3999 do empenho 1921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE DOIS MONUMENTOS ARTÍSTICOS (BUSTOS) PARA OS SEGUINTE HOMENAGEADOS DA ODONTOLOGIA MINEIRA, DR. JOSÉ JUCELI DE LIMA E DRA. EDWIRGES TEIXEIRA DE FREITAS, A SEREM INSTALADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9112/2020.	20628	F-071/2020	12.000,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	Pago a SÉRGIO FABIANO FERREIRA, liquidação 3999 do empenho 1921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE DOIS MONUMENTOS ARTÍSTICOS (BUSTOS) PARA OS SEGUINTE HOMENAGEADOS DA ODONTOLOGIA MINEIRA, DR. JOSÉ JUCELI DE LIMA E DRA. EDWIRGES TEIXEIRA DE FREITAS, A SEREM INSTALADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9112/2020.	20628	F-071/2020	12.000,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	Pago a SÉRGIO FABIANO FERREIRA, liquidação 3999 do empenho 1921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE DOIS MONUMENTOS ARTÍSTICOS (BUSTOS) PARA OS SEGUINTE HOMENAGEADOS DA ODONTOLOGIA MINEIRA, DR. JOSÉ JUCELI DE LIMA E DRA. EDWIRGES TEIXEIRA DE FREITAS, A SEREM INSTALADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9112/2020.	20628	F-071/2020		12.000,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIBERTIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 3837 do empenho 1844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/53 REF. SERVIÇO DE REPAROS NO PISO DO BANHEIRO FEMININO DO 1º ANDAR (SEDE) E DO TELHADO DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, CONFORME DISPENSA DA LICITAÇÃO Nº 071/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8339/2020.).	20631	F-068/2020		23,22
18/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIBERTIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 3837 do empenho 1844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/53 REF. SERVIÇO DE REPAROS NO PISO DO BANHEIRO FEMININO DO 1º ANDAR (SEDE) E DO TELHADO DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, CONFORME DISPENSA DA LICITAÇÃO Nº 071/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8339/2020.).	20631	F-068/2020	23,22	
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.	20666			5.121,47
18/12/2020	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.	20666		5.121,47	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.	20666		5.121,47	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.	20666			5.121,47
18/12/2020	2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4191 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.	20667	C-013/2020		5.121,47
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4191 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.	20667	C-013/2020	5.121,47	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4191 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.	20667	C-013/2020	5.121,47	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4191 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.	20667	C-013/2020		5.121,47
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA 13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.	20668			103.956,71
18/12/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA 13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.	20668		103.956,71	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA 13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.	20668		103.956,71	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA 13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.	20668			103.956,71
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4192 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA 13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.	20669	C-013/2020		103.956,71
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4192 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA 13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.	20669	C-013/2020	103.956,71	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4192 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA 13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.	20669	C- 013/2020	103.956,71	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4192 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA 13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.	20669	C- 013/2020		103.956,71
18/12/2020	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2020.	20670	C- 013/2020		238.810,93
18/12/2020	2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	VLR. REF. TOTAL DESCONTOS S/FOLHA 13º SALÁRIO 2020.	20670	C- 013/2020	317.590,99	
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/ FOLHA 13º SALÁRIO 2020.	20670	C- 013/2020		48.074,08
18/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS S/ FOLHA 13º SALÁRIO 2020.	20670	C- 013/2020	13.669,99	
18/12/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA 13º SALÁRIO 2020.	20670	C- 013/2020		44.375,97
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/567314. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.).	20672			361,42
18/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/567314. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.).	20672		361,42	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3992 do empenho 2047, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20679	F- 144/2020		878,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3992 do empenho 2047, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20679	F- 144/2020	878,40	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3992 do empenho 2047, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20679	F- 144/2020	878,40	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3992 do empenho 2047, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20679	F- 144/2020	878,40	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3994 do empenho 2048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20680	F- 149/2020	974,40	
18/12/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3994 do empenho 2048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20680	F- 149/2020	974,40	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3994 do empenho 2048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20680	F- 149/2020	974,40	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3994 do empenho 2048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20680	F- 149/2020	974,40	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4028 do empenho 2062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20681	F-051/2020		996,80
18/12/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4028 do empenho 2062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20681	F-051/2020		123,20
18/12/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4028 do empenho 2062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20681	F-051/2020	1.120,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4028 do empenho 2062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20681	F-051/2020	1.120,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4028 do empenho 2062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20681	F-051/2020		1.120,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4031 do empenho 2065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20682	F-053/2020		996,80
18/12/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4031 do empenho 2065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20682	F-053/2020		123,20
18/12/2020	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4031 do empenho 2065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20682	F-053/2020	1.120,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4031 do empenho 2065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20682	F-053/2020	1.120,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4031 do empenho 2065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20682	F-053/2020		1.120,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4029 do empenho 2063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20683	F-052/2020		996,80
18/12/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4029 do empenho 2063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20683	F-052/2020		23,20
18/12/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4029 do empenho 2063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20683	F-052/2020	1.120,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4029 do empenho 2063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20683	F-052/2020	1.120,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4029 do empenho 2063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20683	F-052/2020		1.120,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4030 do empenho 2064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20684	F-055/2020		996,80

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4030 do empenho 2064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20684	F-055/2020		123,20
18/12/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4030 do empenho 2064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20684	F-055/2020	1.120,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4030 do empenho 2064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20684	F-055/2020	1.120,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4030 do empenho 2064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	20684	F-055/2020		120,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3716 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108947 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	20734	F-087/2020		15,65
18/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3716 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108947 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	20734	F-087/2020	15,65	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3737 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/337 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.).	20748	F- 106/2020		130,49
18/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3737 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/337 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.).	20748	F- 106/2020	130,49	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 3701 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/73 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0011639-47-2017-503-0022.	20749	F- 177/2020		66,93
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 3701 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/73 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0011639-47-2017-503-0022.	20749	F- 177/2020	650,00	
18/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 3701 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/73 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0011639-47-2017-503-0022.	20749	F- 177/2020		3,07
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 3701 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/73 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0011639-47-2017-503-0022.	20749	F- 177/2020	650,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 3701 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/73 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0011639-47-2017-503-0022.	20749	F-177/2020		650,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 3701 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/73 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0011639-47-2017-503-0022.).	20750	F-177/2020		13,07
18/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 3701 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/73 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0011639-47-2017-503-0022.).	20750	F-177/2020	13,07	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20756	F-083/2020		1.288,44
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20756	F-083/2020	1.288,44	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20757	F-083/2020	1.764,90	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20757	F-083/2020		1.764,90
18/12/2020	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario		20762		4.759,50	
18/12/2020	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas		20762			4.759,50
18/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		20762		4.759,50	
18/12/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		20762			4.759,50

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20791	F-095/2020	30.096,22	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20791	F-095/2020		30.096,22
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2184, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/567314 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20794	F-095/2020		30.096,22
18/12/2020	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2184, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/567314 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20794	F-095/2020	30.096,22	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2184, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/567314 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20794	F-095/2020	30.096,22	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2184, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/567314 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20794	F-095/2020		30.096,22
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4220 do empenho 2184, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20795	F-095/2020	30.096,22	
18/12/2020	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4220 do empenho 2184, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20795	F-095/2020		30.096,22
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4220 do empenho 2184, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20795	F-095/2020	30.096,22	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4220 do empenho 2184, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20795	F-095/2020		30.096,22

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 962 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	20830			33,33
18/12/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 962 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	20830		33,33	
18/12/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 963 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	20835			3,72
18/12/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 963 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	20835		73,72	
18/12/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 964 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	20840			3,55
18/12/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 964 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	20840		33,55	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 4106 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20845	F-028/2020	159,40	
18/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4106 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20845	F-028/2020		159,40
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 4106 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20845	F-028/2020		159,40

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 4106 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20845	F-028/2020	159,40	
18/12/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20846	F-028/2020		159,40
18/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20846	F-028/2020	159,40	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20846	F-028/2020		159,40
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20846	F-028/2020	159,40	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20847	F-028/2020		159,40
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20847	F-028/2020	159,40	
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21073	F-001/2020	172,86	
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21073	F-001/2020		172,86
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21073	F-001/2020	172,86	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21073	F-001/2020		172,86
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 735 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21074	F-001/2020	741,81	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 735 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21074	F-001/2020		741,81
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 735 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21074	F-001/2020	741,81	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 735 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21074	F-001/2020		741,81
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 731 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21075	F-001/2020		84,16
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 731 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21075	F-001/2020	84,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 731 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21075	F-001/2020	84,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 731 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21075	F-001/2020		84,16
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 736 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21076	F-001/2020		1.186,13
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 736 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21076	F-001/2020	1.186,13	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 736 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21076	F-001/2020	1.186,13	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 736 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21076	F-001/2020		1.186,13

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 737 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21077	F-001/2020	406,56	
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 737 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21077	F-001/2020		406,56
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 737 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21077	F-001/2020	406,56	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 737 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21077	F-001/2020		406,56
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 738 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21078	F-001/2020	1.663,38	
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 738 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21078	F-001/2020		1.663,38
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 738 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21078	F-001/2020	1.663,38	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 738 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21078	F-001/2020		1.663,38
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 732 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21079	F-001/2020	8,30	
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 732 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21079	F-001/2020		8,30
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 732 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21079	F-001/2020	8,30	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 732 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21079	F-001/2020		8,30
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 733 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21080	F-001/2020		105,21
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 733 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21080	F-001/2020	105,21	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 733 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21080	F-001/2020	105,21	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 733 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21080	F-001/2020		105,21
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 739 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21081	F-001/2020	210,56	
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 739 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21081	F-001/2020		210,56
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 739 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21081	F-001/2020	210,56	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 739 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21081	F-001/2020		210,56
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1076 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21082	F-002/2020		1.280,00
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1076 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21082	F-002/2020	1.280,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1076 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21082	F-002/2020	1.280,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1076 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21082	F-002/2020		1.280,00
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1084 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21083	F-002/2020		50,39
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1084 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21083	F-002/2020	50,39	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1084 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21083	F-002/2020	50,39	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1084 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21083	F-002/2020		50,39
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1073 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21084	F-002/2020		211,09
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1073 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21084	F-002/2020	211,09	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1073 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21084	F-002/2020	211,09	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1073 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21084	F-002/2020		211,09
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1074 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21085	F-002/2020		8,30

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1074 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21085	F-002/2020	8,30	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1074 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21085	F-002/2020	8,30	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1074 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21085	F-002/2020		8,30
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1077 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21086	F-002/2020		70,33
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1077 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21086	F-002/2020	70,33	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1077 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21086	F-002/2020	70,33	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1077 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21086	F-002/2020		70,33
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1078 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21087	F-002/2020		74,08
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1078 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21087	F-002/2020	74,08	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1078 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21087	F-002/2020	74,08	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1078 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21087	F-002/2020		74,08

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1085 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21088	F-002/2020		8,30
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1085 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21088	F-002/2020	8,30	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1085 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21088	F-002/2020	8,30	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1085 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21088	F-002/2020		8,30
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1086 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21089	F-002/2020	86,66	
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1086 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21089	F-002/2020		86,66
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1086 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21089	F-002/2020	86,66	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1086 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21089	F-002/2020		86,66
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1075 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21090	F-002/2020		433,33
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1075 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21090	F-002/2020	433,33	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1075 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21090	F-002/2020	433,33	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1075 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21090	F-002/2020		433,33
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1082 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21091	F-002/2020		703,34
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1082 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21091	F-002/2020	703,34	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1082 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21091	F-002/2020	703,34	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1082 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21091	F-002/2020		703,34
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1083 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21092	F-002/2020	302,97	
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1083 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21092	F-002/2020		302,97
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1083 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21092	F-002/2020	302,97	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1083 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21092	F-002/2020		302,97
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1087 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21093	F-002/2020	8,30	
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1087 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21093	F-002/2020		8,30

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1087 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21093	F-002/2020	8,30	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1087 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	21093	F-002/2020		8,30
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1280 do empenho 736, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	21094	F-003/2020	214,01	
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1280 do empenho 736, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	21094	F-003/2020		214,01
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1280 do empenho 736, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	21094	F-003/2020	214,01	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1280 do empenho 736, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	21094	F-003/2020		214,01
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1281 do empenho 736, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	21095	F-003/2020	485,01	
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1281 do empenho 736, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	21095	F-003/2020	485,01	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1281 do empenho 736, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	21095	F-003/2020	485,01	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1281 do empenho 736, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	21095	F-003/2020		485,01
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1283 do empenho 736, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	21096	F-003/2020	222,80	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1283 do empenho 736, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	21096	F-003/2020		222,80
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1283 do empenho 736, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	21096	F-003/2020	222,80	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1283 do empenho 736, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	21096	F-003/2020		222,80
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2034 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	21097	F-004/2020	38,16	
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2034 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	21097	F-004/2020		38,16
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2034 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	21097	F-004/2020	38,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2034 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	21097	F-004/2020		38,16
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2043 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	21098	F-004/2020	647,07	
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2043 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	21098	F-004/2020		647,07
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2043 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	21098	F-004/2020	647,07	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2043 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	21098	F-004/2020		647,07

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2096 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	21099	F-005/2020	315,61	
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2096 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	21099	F-005/2020		315,61
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2096 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	21099	F-005/2020	315,61	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2096 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	21099	F-005/2020		315,61
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2106 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	21100	F-005/2020		128,45
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2106 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	21100	F-005/2020	128,45	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2106 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	21100	F-005/2020	128,45	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2106 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	21100	F-005/2020		128,45
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2130 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	21101	F-005/2020		246,67
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2130 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	21101	F-005/2020	246,67	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2130 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	21101	F-005/2020	246,67	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2130 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	21101	F-005/2020		246,67
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2156 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	21102	F-006/2020	315,61	
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2156 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	21102	F-006/2020		315,61
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2156 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	21102	F-006/2020	315,61	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2156 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	21102	F-006/2020		315,61
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2215 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	21103	F-006/2020	868,50	
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2215 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	21103	F-006/2020	868,50	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2215 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	21103	F-006/2020	868,50	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2215 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	21103	F-006/2020		868,50
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2237 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	21104	F-006/2020	123,33	
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2237 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	21104	F-006/2020	123,33	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2237 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	21104	F-006/2020	123,33	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2237 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	21104	F-006/2020		123,33
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2245 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	21105	F-006/2020		311,41
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2245 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	21105	F-006/2020	311,41	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2245 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	21105	F-006/2020	311,41	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2245 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	21105	F-006/2020		311,41
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2548 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	21106	F-007/2020		185,39
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2548 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	21106	F-007/2020	185,39	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2548 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	21106	F-007/2020	185,39	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2548 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	21106	F-007/2020		185,39
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2564 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	21107	F-007/2020		123,33

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2564 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	21107	F-007/2020	123,33	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2564 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	21107	F-007/2020	123,33	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2564 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	21107	F-007/2020		123,33
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2573 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	21108	F-007/2020		2.231,24
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2573 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	21108	F-007/2020	2.231,24	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2573 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	21108	F-007/2020	2.231,24	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2573 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	21108	F-007/2020		2.231,24
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2586 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	21109	F-007/2020		805,73
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2586 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	21109	F-007/2020	805,73	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2586 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	21109	F-007/2020	805,73	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2586 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	21109	F-007/2020		805,73

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21126		589.690,92	
18/12/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21126			589.690,92
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3820 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54831 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.).	21157	F-121/2020		39,92
18/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3820 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54831 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.).	21157	F-121/2020	39,92	
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21310			10,45
18/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21310		10,45	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21310		10,45	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21310			10,45
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21311			10,45
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21311		10,45	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21311		10,45	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21311			10,45
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21312			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21312		10,45	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21312		10,45	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21312			10,45
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21313			10,45
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21313		10,45	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21313		10,45	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21313			10,45
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21314			10,45
18/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21314		10,45	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21314		10,45	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21314			10,45
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21315			10,45
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21315		10,45	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21315		10,45	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21315			10,45
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21317			10,45

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21317		10,45	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21317		10,45	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21317			10,45
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21318			10,45
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21318		10,45	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21318		10,45	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21318			10,45
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21319			10,45
18/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21319		10,45	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21319		10,45	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21319			10,45
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21320			10,45
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21320		10,45	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21320		10,45	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21320			10,45
18/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21323	F-012/2020		11,96

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21323	F-012/2020	41,96	
18/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21323	F-012/2020	41,96	
18/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21323	F-012/2020	41,96	
18/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21324	F-012/2020	215,50	
18/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21324	F-012/2020	215,50	
18/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21324	F-012/2020	215,50	
18/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21324	F-012/2020	215,50	
18/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21325	F-012/2020	348,88	
18/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21325	F-012/2020	348,88	
18/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21325	F-012/2020	348,88	
18/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21325	F-012/2020	348,88	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 18/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21326	F-012/2020		130,28
18/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 18/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21326	F-012/2020	130,28	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 18/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21326	F-012/2020	130,28	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 18/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21326	F-012/2020		130,28
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21328	F-012/2020		12,16
18/12/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21328	F-012/2020	12,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21328	F-012/2020	12,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21328	F-012/2020		12,16
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21329	F-012/2020	12,16	
18/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21329	F-012/2020		12,16

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21329	F-012/2020	12,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21329	F-012/2020		12,16
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	21334		336,60	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	21334			336,60
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2214, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21336			336,60
18/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2214, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21336		336,60	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2214, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21336		336,60	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2214, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21336			336,60
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2214, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21337			336,60
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2214, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21337		336,60	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2214, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21337		336,60	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2214, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21337			336,60
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	21339		343,40	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	21339			343,40
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2215, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21340			343,40

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2215, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21340		343,40	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2215, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21340		343,40	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2215, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21340		343,40	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2215, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21341			343,40
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2215, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21341		343,40	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2215, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21341		343,40	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2215, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21341			343,40
18/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21661	F-012/2020		17.796,33
18/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21661	F-012/2020	17.796,33	
18/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21661	F-012/2020	17.796,33	
18/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21661	F-012/2020		17.796,33
18/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21662	F-012/2020		2.353,74
18/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21662	F-012/2020	2.353,74	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21662	F-012/2020	2.353,74	
18/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21662	F-012/2020		2.353,74
18/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21663	F-012/2020	1.008,54	
18/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21663	F-012/2020		1.008,54
18/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21663	F-012/2020	1.008,54	
18/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21663	F-012/2020		1.008,54
18/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21664	F-012/2020	548,24	
18/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21664	F-012/2020		548,24
18/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21664	F-012/2020	548,24	
18/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21664	F-012/2020		548,24
18/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21665	F-012/2020	201,41	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21665	F-012/2020		201,41
18/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21665	F-012/2020	201,41	
18/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21665	F-012/2020		201,41
18/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21666	F-012/2020	1.280,55	
18/12/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21666	F-012/2020		1.280,55
18/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21666	F-012/2020	1.280,55	
18/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21666	F-012/2020		1.280,55
18/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21667	F-012/2020	96,88	
18/12/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21667	F-012/2020		96,88
18/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21667	F-012/2020	96,88	
18/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21667	F-012/2020		96,88

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21668	F-012/2020		8.964,45
18/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21668	F-012/2020	8.964,45	
18/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21668	F-012/2020	8.964,45	
18/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21668	F-012/2020		8.964,45
18/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21669	F-012/2020		148,02
18/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21669	F-012/2020	148,02	
18/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21669	F-012/2020	148,02	
18/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21669	F-012/2020		148,02
18/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21670	F-012/2020	29,57	
18/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21670	F-012/2020	29,57	
18/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21670	F-012/2020	29,57	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21670	F-012/2020		29,57
18/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21671	F-012/2020	1,46	
18/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21671	F-012/2020		1,46
18/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21671	F-012/2020	1,46	
18/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21671	F-012/2020		1,46
18/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21672	F-012/2020	21,29	
18/12/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21672	F-012/2020		1,29
18/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21672	F-012/2020	21,29	
18/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21672	F-012/2020		1,29
18/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21673	F-012/2020	71,39	
18/12/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21673	F-012/2020		71,39

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21673	F-012/2020	71,39	
18/12/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21673	F-012/2020		71,39
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21674	F-012/2020		14,40
18/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21674	F-012/2020	14,40	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21674	F-012/2020	14,40	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21674	F-012/2020		14,40
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21675	F-012/2020	14,40	
18/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21675	F-012/2020		14,40
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21675	F-012/2020	14,40	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21675	F-012/2020		14,40
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21676	F-012/2020		10503,67

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21676	F-012/2020	10.503,67	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21676	F-012/2020	10.503,67	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21676	F-012/2020		10.503,67
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4383 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21677	F-012/2020	10.503,67	
18/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4383 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21677	F-012/2020		10.503,67
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4383 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21677	F-012/2020	10.503,67	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4383 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21677	F-012/2020		10.503,67
18/12/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 18/12/2020.	21845	F-012/2020		10,41
18/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 18/12/2020.	21845	F-012/2020	10,41	
18/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21907	F-012/2020	1.268,86	
18/12/2020	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21907	F-012/2020		1.268,86

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21977			58,73
18/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21977		58,73	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21979			390,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21979		390,00	
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 672, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	22105	0057/2019	27.041,77	
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 672, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	22105	0057/2019		27.041,77
18/12/2020	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 672, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	22105	0057/2019	27.041,77	
18/12/2020	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 672, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	22105	0057/2019		27.041,77
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 674, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	22106	0058/2019	18.378,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 674, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	22106	0058/2019		18.378,51
18/12/2020	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 674, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	22106	0058/2019	18.378,51	
18/12/2020	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 674, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	22106	0058/2019		18.378,51
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 676, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	22107	0059/2019	12.781,45	
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 676, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	22107	0059/2019		12.781,45
18/12/2020	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 676, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	22107	0059/2019	12.781,45	
18/12/2020	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 676, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	22107	0059/2019		12.781,45

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 835, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	22108	F-060/2019	10.525,16	
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 835, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	22108	F-060/2019		10.525,16
18/12/2020	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 835, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	22108	F-060/2019	10.525,16	
18/12/2020	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 835, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	22108	F-060/2019		10.525,16
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 983, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	22109	F-061/2019		19.342,86
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 983, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	22109	F-061/2019	19.342,86	
18/12/2020	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 983, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	22109	F-061/2019	19.342,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 983, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	22109	F-061/2019		19.342,86
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1154, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	22110	F-062/2019	24.582,00	
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1154, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	22110	F-062/2019		24.582,00
18/12/2020	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1154, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	22110	F-062/2019	24.582,00	
18/12/2020	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1154, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	22110	F-062/2019		24.582,00
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1447, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	22111	F-063/2019	14.506,46	
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1447, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	22111	F-063/2019		14.506,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1447, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	22111	F-063/2019	14.506,46	
18/12/2020	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1447, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	22111	F-063/2019		14.506,46
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1649, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	22112	F-064/2019		12.093,92
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1649, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	22112	F-064/2019	12.093,92	
18/12/2020	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1649, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	22112	F-064/2019	12.093,92	
18/12/2020	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1649, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	22112	F-064/2019		12.093,92
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1780, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22113	F-065/2019		7.460,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1780, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22113	F-065/2019	7.460,99	
18/12/2020	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1780, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22113	F-065/2019	7.460,99	
18/12/2020	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1780, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22113	F-065/2019	7.460,99	
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1890, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22114	F-066/2019	6.659,65	
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1890, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22114	F-066/2019	6.659,65	
18/12/2020	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1890, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22114	F-066/2019	6.659,65	
18/12/2020	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1890, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22114	F-066/2019	6.659,65	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1894, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO E PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019.	22115	F-066/2019	11.071,06	
18/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1894, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO E PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019.	22115	F-066/2019		11.071,06
18/12/2020	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1894, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO E PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019.	22115	F-066/2019	11.071,06	
18/12/2020	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1894, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO E PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019.	22115	F-066/2019		11.071,06
Total do dia					5.672.924,56	5.672.924,56
21/12/2020	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 1713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34071 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.	20039	F-099/2020		101,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34071 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.	20039	F-099/2020	101,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34071 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.	20039	F-099/2020	101,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34071 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.	20039	F-099/2020		101,00
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3486 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 334196082 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	20157	F-080/2020		1.007,82
21/12/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3486 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 334196082 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	20157	F-080/2020	1.113,00	
21/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3486 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 334196082 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.)	20157	F-080/2020		105,18
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3486 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 334196082 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	20157	F-080/2020	1.113,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3486 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 334196082 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	20157	F-080/2020		1.113,00
21/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3827 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20163	F-082/2020		1.347,95
21/12/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3827 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20163	F-082/2020	1.486,77	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3827 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.)	20163	F-082/2020		1.388,82
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3827 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20163	F-082/2020	1.486,77	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3827 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20163	F-082/2020		1.486,77
21/12/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20202	F-148/2020		720,00
21/12/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20202	F-148/2020	720,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20202	F-148/2020	720,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20202	F-148/2020		720,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4146 do empenho 2146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20203	F-148/2020		720,00
21/12/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4146 do empenho 2146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20203	F-148/2020	720,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4146 do empenho 2146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20203	F-148/2020	720,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4146 do empenho 2146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	20203	F-148/2020		720,00
21/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20412		25.467,91	
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20412			25.467,91
21/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	20414			0,40
21/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	20414		0,40	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	20414		0,40	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	20414			0,40
21/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	20415			0,40
21/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	20415		0,40	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	20415		0,40	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	20415			0,40
21/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20417			25.467,51
21/12/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20417		25.467,51	
21/12/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20453		686,74	
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20453			686,74
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20513		293,63	
21/12/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20513			293,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3839 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/497 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.	20537	F-107/2020		491,13
21/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3839 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/497 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.	20537	F-107/2020	501,15	
21/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3839 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/497 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.	20537	F-107/2020		0,02
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3839 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/497 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.	20537	F-107/2020	501,15	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3839 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/497 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.	20537	F-107/2020		501,15
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3738 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/13343 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2020.	20539	F-085/2020		1.184,58
21/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3738 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/13343 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2020.	20539	F-085/2020	1.353,02	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3738 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/13343 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2020.)	20539	F-085/2020		127,85
21/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3738 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/13343 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2020.	20539	F-085/2020		340,59
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3738 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/13343 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2020.	20539	F-085/2020	1.353,02	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3738 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/13343 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2020.	20539	F-085/2020		1333,02
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3821 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 475 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/10/2020 A 20/11/2020.	20542	F-120/2020		240,00
21/12/2020	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3821 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 475 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/10/2020 A 20/11/2020.	20542	F-120/2020	240,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3821 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 475 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/10/2020 A 20/11/2020.	20542	F-120/2020	240,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3821 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 475 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/10/2020 A 20/11/2020.	20542	F-120/2020		240,00
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3817 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8535801-1/1-20 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20570	F-111/2020		99,90
21/12/2020	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3817 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8535801-1/1-20 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20570	F-111/2020	99,90	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3817 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8535801-1/1-20 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20570	F-111/2020	99,90	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3817 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8535801-1/1-20 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20570	F-111/2020		99,90
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3838 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 327-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20571	F-034/2020		1.380,00
21/12/2020	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3838 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 327-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20571	F-034/2020	1.380,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3838 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 327-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20571	F-034/2020	1.380,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3838 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 327-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20571	F-034/2020		1.380,00
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3719 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4331 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.	20572	F-100/2020		2.459,77
21/12/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3719 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4331 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.	20572	F-100/2020	3.299,52	
21/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3719 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4331 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.)	20572	F-100/2020		3.118,82
21/12/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3719 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4331 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.	20572	F-100/2020		362,95
21/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3719 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4331 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.	20572	F-100/2020		1.64,98

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3719 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4331 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.	20572	F- 100/2020	3.299,52	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3719 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4331 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.	20572	F- 100/2020		3.299,52
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3717 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4330 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. NOVEMBRO/2020.	20576	F- 100/2020		14.608,16
21/12/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3717 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4330 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. NOVEMBRO/2020.	20576	F- 100/2020	19.595,12	
21/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3717 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4330 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. NOVEMBRO/2020.)	20576	F- 100/2020		1.851,74
21/12/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3717 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4330 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. NOVEMBRO/2020.	20576	F- 100/2020		2.155,46
21/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3717 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4330 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. NOVEMBRO/2020.	20576	F- 100/2020		929,76
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3717 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4330 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. NOVEMBRO/2020.	20576	F- 100/2020	19.595,12	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3717 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4330 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. NOVEMBRO/2020.	20576	F- 100/2020		19.595,12

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3718 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4350 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA,REF. OUTUBRO/2020.	20584	F- 100/2020		922,42
21/12/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3718 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4350 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA,REF. OUTUBRO/2020.	20584	F- 100/2020	1.237,32	
21/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3718 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4350 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA,REF. OUTUBRO/2020.)	20584	F- 100/2020		116,92
21/12/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3718 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4350 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA,REF. OUTUBRO/2020.	20584	F- 100/2020		136,11
21/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3718 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4350 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA,REF. OUTUBRO/2020.	20584	F- 100/2020		61,87
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3718 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4350 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA,REF. OUTUBRO/2020.	20584	F- 100/2020	1.237,32	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3718 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4350 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA,REF. OUTUBRO/2020.	20584	F- 100/2020		1.237,32
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3551 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 331021 REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. OUTUBRO/2020.	20588	F- 193/2020		2.449,99
21/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3551 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 331021 REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. OUTUBRO/2020.	20588	F- 193/2020	2.449,99	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3551 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 331021 REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. OUTUBRO/2020.	20588	F-193/2020	2.449,99	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3551 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 331021 REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. OUTUBRO/2020.	20588	F-193/2020		2.449,99
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 3755 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 662163 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20610	F-079/2020		174,45
21/12/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 3755 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 662163 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20610	F-079/2020	174,45	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 3755 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 662163 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20610	F-079/2020	174,45	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 3755 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 662163 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20610	F-079/2020		174,45
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 3741 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 648870 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20611	F-079/2020		354,02
21/12/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 3741 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 648870 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20611	F-079/2020	354,02	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 3741 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 648870 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20611	F-079/2020	354,02	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 3741 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 648870 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20611	F-079/2020		354,02

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3740 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/343 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. NOVEMBRO/2020.	20620	F-104/2020		6.689,58
21/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3740 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/343 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. NOVEMBRO/2020.	20620	F-104/2020	7.041,66	
21/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3740 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/343 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. NOVEMBRO/2020.	20620	F-104/2020		352,08
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3740 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/343 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. NOVEMBRO/2020.	20620	F-104/2020	7.041,66	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3740 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/343 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. NOVEMBRO/2020.	20620	F-104/2020		7.041,66

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIBERTIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 3837 do empenho 1844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/53 REF. SERVIÇO DE REPAROS NO PISO DO BANHEIRO FEMININO DO 1º ANDAR (SEDE) E DO TELHADO DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, CONFORME DISPENSA DA LICITAÇÃO Nº 071/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8339/2020.	20630	F-068/2020		2.110,71
21/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIBERTIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 3837 do empenho 1844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/53 REF. SERVIÇO DE REPAROS NO PISO DO BANHEIRO FEMININO DO 1º ANDAR (SEDE) E DO TELHADO DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, CONFORME DISPENSA DA LICITAÇÃO Nº 071/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8339/2020.	20630	F-068/2020	2.133,93	
21/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a LIBERTIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 3837 do empenho 1844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/53 REF. SERVIÇO DE REPAROS NO PISO DO BANHEIRO FEMININO DO 1º ANDAR (SEDE) E DO TELHADO DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, CONFORME DISPENSA DA LICITAÇÃO Nº 071/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8339/2020.	20630	F-068/2020		13,22
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a LIBERTIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 3837 do empenho 1844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/53 REF. SERVIÇO DE REPAROS NO PISO DO BANHEIRO FEMININO DO 1º ANDAR (SEDE) E DO TELHADO DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, CONFORME DISPENSA DA LICITAÇÃO Nº 071/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8339/2020.	20630	F-068/2020	2.133,93	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a LIBERTIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 3837 do empenho 1844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/53 REF. SERVIÇO DE REPAROS NO PISO DO BANHEIRO FEMININO DO 1º ANDAR (SEDE) E DO TELHADO DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, CONFORME DISPENSA DA LICITAÇÃO Nº 071/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8339/2020.	20630	F-068/2020		2.133,93
21/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3833 do empenho 1976, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20634	F-083/2020		152,69

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3833 do empenho 1976, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20634	F-083/2020	1.758,90	
21/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3833 do empenho 1976, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.)	20634	F-083/2020		166,21
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3833 do empenho 1976, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20634	F-083/2020	1.758,90	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3833 do empenho 1976, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20634	F-083/2020		1.758,90
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3832 do empenho 1975, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20636	F-075/2020		12.689,09
21/12/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3832 do empenho 1975, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20636	F-075/2020	13.451,20	
21/12/2020	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3832 do empenho 1975, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.)	20636	F-075/2020		762,11
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3832 do empenho 1975, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20636	F-075/2020	13.451,20	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3832 do empenho 1975, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20636	F-075/2020		13.451,20

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 3922 do empenho 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 206 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº: 063/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2020. REF. 26/10/2020 A 25/11/2020 E 26/11/2020 A 25/12/2020.	20638	F-091/2020		500,00
21/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 3922 do empenho 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 206 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº: 063/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2020. REF. 26/10/2020 A 25/11/2020 E 26/11/2020 A 25/12/2020.	20638	F-091/2020	500,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 3922 do empenho 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 206 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº: 063/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2020. REF. 26/10/2020 A 25/11/2020 E 26/11/2020 A 25/12/2020.	20638	F-091/2020	500,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 3922 do empenho 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 206 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº: 063/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2020. REF. 26/10/2020 A 25/11/2020 E 26/11/2020 A 25/12/2020.	20638	F-091/2020		500,00
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3880 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	20663	F-186/2020		1.500,00
21/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3880 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	20663	F-186/2020	1.500,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3880 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	20663	F-186/2020	1.500,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3880 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	20663	F-186/2020		1.500,00
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3724 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089.599 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. REF. 20/11/2020 A 20/12/2020.	20716	F-192/2020		119,90
21/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3724 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089.599 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. REF. 20/11/2020 A 20/12/2020.	20716	F-192/2020	119,90	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3724 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089.599 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. REF. 20/11/2020 A 20/12/2020.	20716	F-192/2020	119,90	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3724 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089.599 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. REF. 20/11/2020 A 20/12/2020.	20716	F-192/2020		119,90

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3818 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 190029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20722	F- 105/2020		4.731,97
21/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3818 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 190029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20722	F- 105/2020	5.090,89	
21/12/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3818 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 190029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.)	20722	F- 105/2020		12,01
21/12/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3818 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 190029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.)	20722	F- 105/2020		43,80
21/12/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3818 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 190029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.)	20722	F- 105/2020		333,11
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3818 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 190029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20722	F- 105/2020	5.090,89	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3818 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 190029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20722	F- 105/2020		5.090,89
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3875 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/22509 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20727	F- 109/2020		176,26
21/12/2020	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3875 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/22509 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20727	F- 109/2020	176,26	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3875 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/22509 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20727	F-109/2020	176,26	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3875 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/22509 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20727	F-109/2020		176,26
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3689 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4119 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.	20729	F-086/2020		11.079,00
21/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3689 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4119 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.	20729	F-086/2020	11.079,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3689 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4119 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.	20729	F-086/2020	11.079,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3689 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4119 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.	20729	F-086/2020		11.079,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 3739 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020.	20741	F-119/2020		200,00
21/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 3739 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020.	20741	F-119/2020	200,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 3739 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020.	20741	F-119/2020	200,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 3739 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020.	20741	F-119/2020		200,00
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3737 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/337 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	20747	F-106/2020		3.645,51
21/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3737 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/337 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	20747	F-106/2020	3.645,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3737 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/337 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	20747	F-106/2020		150,49
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3737 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/337 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	20747	F-106/2020	3.645,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3737 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/337 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	20747	F-106/2020		3.645,00
21/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20970	F-012/2020		8,39
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20970	F-012/2020	8,39	
21/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20970	F-012/2020	8,39	
21/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20970	F-012/2020		8,39
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	20971	F-012/2020	16,14	
21/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	20971	F-012/2020		16,14

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	20971	F-012/2020	16,14	
21/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	20971	F-012/2020		16,14
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	20972	F-012/2020	24,92	
21/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	20972	F-012/2020		24,92
21/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	20972	F-012/2020	24,92	
21/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	20972	F-012/2020		24,92
21/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20973	F-012/2020		11,10
21/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20973	F-012/2020	11,10	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20973	F-012/2020	11,10	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20973	F-012/2020		11,10

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20975	F-012/2020		14,35
21/12/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20975	F-012/2020	14,35	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20975	F-012/2020	14,35	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20975	F-012/2020		14,35
21/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20976	F-012/2020	14,35	
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20976	F-012/2020		14,35
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20976	F-012/2020	14,35	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20976	F-012/2020		14,35
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21127		168.861,27	
21/12/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21127			168.861,27
21/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	21137			36,50
21/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	21137		36,50	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	21137		36,50	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	21137			36,50
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	21138			36,50
21/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	21138		36,50	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	21138		36,50	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	21138			36,50
21/12/2020	2.1.1.1.1.06 - Prêmio por Desempenho a Pagar	Liquidação do Empenho 76, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) CONFORME DECISÕES Nº 19/2020 E 20/2020.	21147			96.300,00
21/12/2020	3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho	Liquidação do Empenho 76, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) CONFORME DECISÕES Nº 19/2020 E 20/2020.	21147		96.300,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Liquidação do Empenho 76, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) CONFORME DECISÕES Nº 19/2020 E 20/2020.	21147		96.300,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Liquidação do Empenho 76, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) CONFORME DECISÕES Nº 19/2020 E 20/2020.	21147			96.300,00
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4281 do empenho 76, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) CONFORME DECISÕES Nº 19/2020 E 20/2020.	21148			96.300,00
21/12/2020	2.1.1.1.1.06 - Prêmio por Desempenho a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4281 do empenho 76, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) CONFORME DECISÕES Nº 19/2020 E 20/2020.	21148		96.300,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4281 do empenho 76, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) CONFORME DECISÕES Nº 19/2020 E 20/2020.	21148		96.300,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4281 do empenho 76, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) CONFORME DECISÕES Nº 19/2020 E 20/2020.	21148			96.300,00
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3833.	21175	F-083/2020		33,35
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3833.	21175	F-083/2020		145,62
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3833.	21175	F-083/2020		102,71
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3833.	21175	F-083/2020		135,50
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3833.	21175	F-083/2020		135,50
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3833.	21175	F-083/2020		72,81
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3833.	21175	F-083/2020		135,58
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3833.	21175	F-083/2020		184,49
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3833.	21175	F-083/2020		135,58
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3833.	21175	F-083/2020		135,58
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3833.	21175	F-083/2020		88,95
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3833.	21175	F-083/2020		197,02
21/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3833.	21175	F-083/2020	1.592,69	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3827.	21198	F- 082/2020		257,68
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3827.	21198	F- 082/2020		21,92
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3827.	21198	F- 082/2020		394,93
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3827.	21198	F- 082/2020		65,55
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3827.	21198	F- 082/2020		407,87
21/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3827.	21198	F- 082/2020	1.347,95	
21/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21330	F- 012/2020		46,17
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21330	F- 012/2020	46,17	
21/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21330	F- 012/2020	46,17	
21/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21330	F- 012/2020		46,17
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21331	F- 012/2020	231,67	
21/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21331	F- 012/2020		231,67
21/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21331	F- 012/2020	231,67	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21331	F- 012/2020		231,67
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21332	F- 012/2020	373,80	
21/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21332	F- 012/2020		373,80
21/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21332	F- 012/2020	373,80	
21/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21332	F- 012/2020		373,80
21/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21333	F- 012/2020		139,99
21/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21333	F- 012/2020	139,99	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21333	F- 012/2020	139,99	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	21333	F- 012/2020		139,99
21/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA .	21343			10,45

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA .	21343		10,45	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA .	21343		10,45	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA .	21343			10,45
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA .	21344			10,45
21/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA .	21344		10,45	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA .	21344		10,45	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA .	21344			10,45
21/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21345			10,45
21/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21345		10,45	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21345		10,45	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21345			10,45
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21346			10,45
21/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21346		10,45	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21346		10,45	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21346			10,45

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3840 do empenho 1981, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 18471, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.	21348	F-107/2020		196,47
21/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3840 do empenho 1981, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 18471, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.	21348	F-107/2020	221,88	
21/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3840 do empenho 1981, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 18471, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.)	21348	F-107/2020		20,97
21/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3840 do empenho 1981, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 18471, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.	21348	F-107/2020		4,44
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3840 do empenho 1981, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 18471, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.	21348	F-107/2020	221,88	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3840 do empenho 1981, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 18471, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.	21348	F-107/2020		1,88
21/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21678	F-012/2020		21.188,04
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21678	F-012/2020	21.188,04	
21/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21678	F-012/2020	21.188,04	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21678	F-012/2020		21.188,04
21/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21679	F-012/2020		4.338,36
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21679	F-012/2020	4.338,36	
21/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21679	F-012/2020	4.338,36	
21/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21679	F-012/2020		4.338,36
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21680	F-012/2020	1.046,73	
21/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21680	F-012/2020		1.046,73
21/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21680	F-012/2020	1.046,73	
21/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21680	F-012/2020		1.046,73
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21681	F-012/2020	1.005,60	
21/12/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21681	F-012/2020		1.005,60

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21681	F-012/2020	1.005,60	
21/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21681	F-012/2020		1.005,60
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21682	F-012/2020	398,72	
21/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21682	F-012/2020		398,72
21/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21682	F-012/2020	398,72	
21/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21682	F-012/2020		398,72
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21683	F-012/2020	201,42	
21/12/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21683	F-012/2020		201,42
21/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21683	F-012/2020	201,42	
21/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21683	F-012/2020		201,42
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21684	F-012/2020	1.210,71	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21684	F-012/2020		1.210,71
21/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21684	F-012/2020	1.210,71	
21/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21684	F-012/2020		1.210,71
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21685	F-012/2020	365,84	
21/12/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21685	F-012/2020		365,84
21/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21685	F-012/2020	365,84	
21/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21685	F-012/2020		365,84
21/12/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21686	F-012/2020		6.583,22
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21686	F-012/2020	6.583,22	
21/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21686	F-012/2020	6.583,22	
21/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21686	F-012/2020		6.583,22

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21687	F-012/2020		176,30
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21687	F-012/2020	176,30	
21/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21687	F-012/2020	176,30	
21/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21687	F-012/2020		176,30
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21688	F-012/2020	35,23	
21/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21688	F-012/2020		35,23
21/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21688	F-012/2020	35,23	
21/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21688	F-012/2020		35,23
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21689	F-012/2020	1,72	
21/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21689	F-012/2020		1,72
21/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21689	F-012/2020	1,72	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21689	F-012/2020		1,72
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21690	F-012/2020	85,04	
21/12/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21690	F-012/2020		85,04
21/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21690	F-012/2020	85,04	
21/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21690	F-012/2020		85,04
21/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21691	F-012/2020		27,00
21/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21691	F-012/2020	27,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21691	F-012/2020	27,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21691	F-012/2020		27,00
21/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21692	F-012/2020	27,00	
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21692	F-012/2020		27,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21692	F-012/2020	27,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21692	F-012/2020		27,00
21/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21693	F-012/2020		11.527,37
21/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21693	F-012/2020	11.527,37	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21693	F-012/2020	11.527,37	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21693	F-012/2020		11.527,37
21/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4385 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21694	F-012/2020	11.527,37	
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4385 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21694	F-012/2020		11.527,37
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4385 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21694	F-012/2020	11.527,37	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4385 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21694	F-012/2020		11.527,37

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 21/12/2020.	21846	F- 012/2020		22,74
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 21/12/2020.	21846	F- 012/2020	22,74	
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21908	F- 012/2020	362,53	
21/12/2020	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21908	F- 012/2020		362,53
21/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21909	F- 012/2020	0,08	
21/12/2020	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21909	F- 012/2020		0,08
21/12/2020	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21909	F- 012/2020	0,08	
21/12/2020	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21909	F- 012/2020		0,08
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21980			104,73
21/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21980		104,73	
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21981			71,20
21/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21981		71,20	
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21982			117,70
21/12/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21982		117,70	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				894.568,82	894.568,82
22/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20418		36.098,70	
22/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20418			36.098,70
22/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20419			36.098,70
22/12/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20419		36.098,70	
22/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21128		5.000,00	
22/12/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21128			5.000,00
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	21350		384,20	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	21350			384,20
22/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2216, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21351			384,20
22/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2216, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21351		384,20	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2216, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21351		384,20	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2216, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21351			384,20
22/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2216, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21352			384,20
22/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2216, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21352		384,20	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2216, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21352		384,20	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2216, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21352			384,20

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21695	F-012/2020		31.177,12
22/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21695	F-012/2020	31.177,12	
22/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21695	F-012/2020	31.177,12	
22/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21695	F-012/2020		31.177,12
22/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21696	F-012/2020		4.762,98
22/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21696	F-012/2020	4.762,98	
22/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21696	F-012/2020	4.762,98	
22/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21696	F-012/2020		4.762,98
22/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21697	F-012/2020	1.402,97	
22/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21697	F-012/2020		1.402,97
22/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21697	F-012/2020	1.402,97	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21697	F-012/2020		1.402,97
22/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21698	F-012/2020	1.508,40	
22/12/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21698	F-012/2020		1.508,40
22/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21698	F-012/2020	1.508,40	
22/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21698	F-012/2020		1.508,40
22/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21699	F-012/2020	523,32	
22/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21699	F-012/2020		523,32
22/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21699	F-012/2020	523,32	
22/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21699	F-012/2020		523,32
22/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	21700	F-012/2020	100,71	
22/12/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	21700	F-012/2020		100,71

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	21700	F-012/2020	100,71	
22/12/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	21700	F-012/2020		100,71
22/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21701	F-012/2020	402,84	
22/12/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21701	F-012/2020		402,84
22/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21701	F-012/2020	402,84	
22/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21701	F-012/2020		402,84
22/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21702	F-012/2020	1.633,35	
22/12/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21702	F-012/2020		1.633,35
22/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21702	F-012/2020	1.633,35	
22/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21702	F-012/2020		1.633,35
22/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21703	F-012/2020	342,82	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21703	F-012/2020		342,82
22/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21703	F-012/2020	342,82	
22/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21703	F-012/2020		342,82
22/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21704	F-012/2020		429,77
22/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21704	F-012/2020	429,77	
22/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21704	F-012/2020	429,77	
22/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21704	F-012/2020		429,77
22/12/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21705	F-012/2020		8.741,48
22/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21705	F-012/2020	8.741,48	
22/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21705	F-012/2020	8.741,48	
22/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21705	F-012/2020		8.741,48

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21706	F-012/2020	85,87	
22/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21706	F-012/2020		85,87
22/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21706	F-012/2020	85,87	
22/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21706	F-012/2020		85,87
22/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21707	F-012/2020	4,21	
22/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21707	F-012/2020		4,21
22/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21707	F-012/2020	4,21	
22/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21707	F-012/2020		4,21
22/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21708	F-012/2020	586,92	
22/12/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21708	F-012/2020		586,92
22/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21708	F-012/2020	586,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21708	F-012/2020		586,92
22/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21709	F-012/2020		16.262,53
22/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21709	F-012/2020	16.262,53	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21709	F-012/2020	16.262,53	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21709	F-012/2020		16.262,53
22/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4386 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21710	F-012/2020	16.262,53	
22/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4386 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21710	F-012/2020		16.262,53
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4386 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21710	F-012/2020	16.262,53	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4386 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21710	F-012/2020		16.262,53
22/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21711	F-012/2020		7,80

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21711	F-012/2020	37,80	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21711	F-012/2020	37,80	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21711	F-012/2020		37,80
22/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21712	F-012/2020	37,80	
22/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21712	F-012/2020		37,80
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21712	F-012/2020	37,80	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21712	F-012/2020		37,80
22/12/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 22/12/2020.	21847	F-012/2020		1,63
22/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 22/12/2020.	21847	F-012/2020	31,63	
22/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21910	F-012/2020	664,64	
22/12/2020	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21910	F-012/2020		664,64
Total do dia					248.421,51	248.421,51
23/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20420		201,40	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20420			201,40
23/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20421		20.147,14	
23/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20421			20.147,14
23/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20422			20.147,14
23/12/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20422		20.147,14	
23/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3728 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 091.099.658/12/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	20462	F-081/2020		14,14
23/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3728 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 091.099.658/12/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	20462	F-081/2020	14,14	
23/12/2020	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6.543 / 2020/22803 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 8278/2020. DISPENSA 073/2020. OF. 101/2020.VENCIMENTO: 11/01/2021.	20489	F-109/2020		975,75
23/12/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6.543 / 2020/22803 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 8278/2020. DISPENSA 073/2020. OF. 101/2020.VENCIMENTO: 11/01/2021.	20489	F-109/2020	975,75	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6.543 / 2020/22803 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 8278/2020. DISPENSA 073/2020. OF. 101/2020.VENCIMENTO: 11/01/2021.	20489	F-109/2020	975,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6.543 / 2020/22803 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 8278/2020. DISPENSA 073/2020. OF. 101/2020.VENCIMENTO: 11/01/2021.	20489	F-109/2020		925,75
23/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3612 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1019 REF. OUTUBRO/2020).	20583	F-084/2020		1.985,00
23/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3612 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1019 REF. OUTUBRO/2020).	20583	F-084/2020	1.985,00	
23/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3550 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18908 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	20590	F-098/2020		39,71
23/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3550 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18908 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	20590	F-098/2020	39,71	
23/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/567314. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.).	20673			3.794,88

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/567314. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.).	20673		3.794,88	
23/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 246397.REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.).	20677			202,82
23/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 246397.REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.).	20677		202,82	
23/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 11/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 19/12/2020.).	20685			39,80
23/12/2020	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 11/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 19/12/2020.).	20685		39,80	
23/12/2020	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1132 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	20702	F-084/2020		21.005,28

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1132 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	20702	F-084/2020	21.005,28	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1132 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	20702	F-084/2020	21.005,28	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1132 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	20702	F-084/2020		21.005,28
23/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3819 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1275299 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20711	F-112/2020		8.054,59
23/12/2020	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3819 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1275299 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20711	F-112/2020	8.895,18	
23/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3819 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1275299 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.)	20711	F-112/2020		8.054,59
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3819 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1275299 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20711	F-112/2020	8.895,18	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3819 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1275299 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20711	F-112/2020		8.895,18

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3716 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108947 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	20735	F-087/2020		59,16
23/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3716 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108947 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	20735	F-087/2020	59,16	
23/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , r eferente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3765 do empenho 1732, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/12/2020 A 04/01/2021.).	20746	F-088/2020		56,70
23/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , r eferente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3765 do empenho 1732, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/12/2020 A 04/01/2021.).	20746	F-088/2020	56,70	
23/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21129		9.630,99	
23/12/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21129			9.630,99
23/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3		21356		0,01	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas		21356			0,01
23/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		21356		0,01	
23/12/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		21356			0,01
23/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21364	F-012/2020		201,40
23/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21364	F-012/2020	201,40	
23/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21364	F-012/2020	201,40	
23/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21364	F-012/2020		201,40
23/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 23/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21365	F-012/2020		67,13
23/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 23/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21365	F-012/2020	67,13	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 23/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21365	F-012/2020	67,13	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 23/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21365	F-012/2020		67,13

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21713	F- 012/2020		19.682,12
23/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21713	F- 012/2020	19.682,12	
23/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21713	F- 012/2020	19.682,12	
23/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21713	F- 012/2020		19.682,12
23/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21714	F- 012/2020		2.772,82
23/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21714	F- 012/2020	2.772,82	
23/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21714	F- 012/2020	2.772,82	
23/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21714	F- 012/2020		2.772,82
23/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21715	F- 012/2020	458,82	
23/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21715	F- 012/2020		458,82
23/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21715	F- 012/2020	458,82	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21715	F-012/2020		458,82
23/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21716	F-012/2020	502,80	
23/12/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21716	F-012/2020		502,80
23/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21716	F-012/2020	502,80	
23/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21716	F-012/2020		502,80
23/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21717	F-012/2020	149,52	
23/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21717	F-012/2020		149,52
23/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21717	F-012/2020	149,52	
23/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21717	F-012/2020		149,52
23/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21718	F-012/2020	100,71	
23/12/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21718	F-012/2020		100,71

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21718	F-012/2020	100,71	
23/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21718	F-012/2020		100,71
23/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21719	F-012/2020	703,44	
23/12/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21719	F-012/2020		703,44
23/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21719	F-012/2020	703,44	
23/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21719	F-012/2020		703,44
23/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21720	F-012/2020	105,70	
23/12/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21720	F-012/2020		105,70
23/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21720	F-012/2020	105,70	
23/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21720	F-012/2020		105,70
23/12/2020	1.2.1.1.1.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21721	F-012/2020		3803,14

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21721	F-012/2020	3.803,14	
23/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21721	F-012/2020	3.803,14	
23/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21721	F-012/2020	3.803,14	
23/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21722	F-012/2020	533,69	
23/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21722	F-012/2020	533,69	
23/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21722	F-012/2020	533,69	
23/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21722	F-012/2020	533,69	
23/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21723	F-012/2020	106,67	
23/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21723	F-012/2020	106,67	
23/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21723	F-012/2020	106,67	
23/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21723	F-012/2020	106,67	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21724	F-012/2020	5,24	
23/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21724	F-012/2020		5,24
23/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21724	F-012/2020	5,24	
23/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21724	F-012/2020		5,24
23/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21725	F-012/2020	320,98	
23/12/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21725	F-012/2020		320,98
23/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21725	F-012/2020	320,98	
23/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21725	F-012/2020		320,98
23/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21726	F-012/2020		7,20
23/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21726	F-012/2020	7,20	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21726	F-012/2020	7,20	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21726	F-012/2020		7,20
23/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21727	F-012/2020	7,20	
23/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21727	F-012/2020		7,20
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21727	F-012/2020	7,20	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21727	F-012/2020		7,20
23/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21728	F-012/2020		9.427,28
23/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21728	F-012/2020	9.427,28	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21728	F-012/2020	9.427,28	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21728	F-012/2020		9.427,28
23/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4389 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21729	F-012/2020	9.427,28	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4389 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21729	F-012/2020		9.427,28
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4389 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21729	F-012/2020	9.427,28	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4389 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21729	F-012/2020		9.427,28
23/12/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 23/12/2020.	21848	F-012/2020		3,57
23/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 23/12/2020.	21848	F-012/2020	3,57	
23/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21911	F-012/2020	332,32	
23/12/2020	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21911	F-012/2020		332,32
23/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21912	F-012/2020		0,08
23/12/2020	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21912	F-012/2020		0,08
23/12/2020	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21912	F-012/2020	0,08	
23/12/2020	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21912	F-012/2020		0,08
Total do dia					215.173,65	215.173,65
24/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20423		22.237,10	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20423			22.237,10
24/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20424			22.438,50
24/12/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20424		22.438,50	
24/12/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20454		54,55	
24/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20454			54,55
24/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3796 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20548			5.031,24
24/12/2020	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3796 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20548		5.031,24	
24/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3796 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20548		5.031,24	
24/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3796 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20548			5.031,24
24/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3612 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1019 REF. OUTUBRO/2020	20580	F-084/2020		15.659,44
24/12/2020	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3612 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1019 REF. OUTUBRO/2020	20580	F-084/2020	21.005,28	
24/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3612 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1019 REF. OUTUBRO/2020)	20580	F-084/2020		1.985,00
24/12/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3612 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1019 REF. OUTUBRO/2020	20580	F-084/2020		2.310,58

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3612 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1019 REF. OUTUBRO/2020	20580	F-084/2020		1.050,26
24/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3612 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1019 REF. OUTUBRO/2020	20580	F-084/2020	21.005,28	
24/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3612 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1019 REF. OUTUBRO/2020	20580	F-084/2020		21.005,28
24/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3612 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1019 REF. OUTUBRO/2020).	20582	F-084/2020		1.050,26
24/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3612 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1019 REF. OUTUBRO/2020).	20582	F-084/2020	1.050,26	
24/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3831 do empenho 1974, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.68865627-8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20655	F-077/2020		1.037,75
24/12/2020	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3831 do empenho 1974, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.68865627-8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20655	F-077/2020	1.146,05	
24/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3831 do empenho 1974, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.68865627-8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.)	20655	F-077/2020		1.088,30
24/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3831 do empenho 1974, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.68865627-8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20655	F-077/2020	1.146,05	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3831 do empenho 1974, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.68865627-8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20655	F-077/2020		146,05
24/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20977	F-012/2020		55,95
24/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20977	F-012/2020	55,95	
24/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20977	F-012/2020	55,95	
24/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20977	F-012/2020		55,95
24/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 24/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20978	F-012/2020		18,65
24/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 24/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20978	F-012/2020	18,65	
24/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 24/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20978	F-012/2020	18,65	
24/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 24/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20978	F-012/2020		18,65
24/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20981	F-012/2020		1,40

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20981	F-012/2020	1,40	
24/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20981	F-012/2020	1,40	
24/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20981	F-012/2020		1,40
24/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20982	F-012/2020	1,40	
24/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20982	F-012/2020		1,40
24/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20982	F-012/2020	1,40	
24/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	20982	F-012/2020		1,40
24/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21130		22.778,70	
24/12/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21130			22.778,70
24/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3		21369			0,01
24/12/2020	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas		21369		0,01	
24/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		21369			0,01
24/12/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		21369		0,01	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21730	F-012/2020		21.561,20
24/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21730	F-012/2020	21.561,20	
24/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21730	F-012/2020	21.561,20	
24/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21730	F-012/2020		21.561,20
24/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21731	F-012/2020		3.311,96
24/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21731	F-012/2020	3.311,96	
24/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21731	F-012/2020	3.311,96	
24/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21731	F-012/2020		3.311,96
24/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21732	F-012/2020	199,39	
24/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21732	F-012/2020		199,39
24/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21732	F-012/2020	199,39	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21732	F-012/2020		199,39
24/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21733	F-012/2020	124,60	
24/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21733	F-012/2020		124,60
24/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21733	F-012/2020	124,60	
24/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21733	F-012/2020		124,60
24/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21734	F-012/2020	100,71	
24/12/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21734	F-012/2020		100,71
24/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21734	F-012/2020	100,71	
24/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21734	F-012/2020		100,71
24/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21735	F-012/2020	102,14	
24/12/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21735	F-012/2020		102,14
24/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21735	F-012/2020	102,14	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21735	F- 012/2020		102,14
24/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21736	F- 012/2020	450,33	
24/12/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21736	F- 012/2020		450,33
24/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21736	F- 012/2020	450,33	
24/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21736	F- 012/2020		450,33
24/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21737	F- 012/2020	114,52	
24/12/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21737	F- 012/2020		114,52
24/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21737	F- 012/2020	114,52	
24/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21737	F- 012/2020		114,52
24/12/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21738	F- 012/2020		5.029,67
24/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21738	F- 012/2020	5.029,67	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21738	F-012/2020	5.029,67	
24/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21738	F-012/2020		5.029,67
24/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21739	F-012/2020		458,35
24/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21739	F-012/2020	458,35	
24/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21739	F-012/2020	458,35	
24/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21739	F-012/2020		458,35
24/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21740	F-012/2020	91,58	
24/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21740	F-012/2020		91,58
24/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21740	F-012/2020	91,58	
24/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21740	F-012/2020		91,58
24/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21741	F-012/2020	4,50	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21741	F-012/2020		4,50
24/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21741	F-012/2020	4,50	
24/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21741	F-012/2020		4,50
24/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21742	F-012/2020	259,43	
24/12/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21742	F-012/2020		259,43
24/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21742	F-012/2020	259,43	
24/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21742	F-012/2020		259,43
24/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21743	F-012/2020	93,15	
24/12/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21743	F-012/2020		93,15
24/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21743	F-012/2020	93,15	
24/12/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21743	F-012/2020		93,15

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21744	F-012/2020		5,40
24/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21744	F-012/2020	5,40	
24/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21744	F-012/2020	5,40	
24/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21744	F-012/2020		5,40
24/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21745	F-012/2020	5,40	
24/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21745	F-012/2020		5,40
24/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21745	F-012/2020	5,40	
24/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21745	F-012/2020		5,40
24/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21746	F-012/2020		10.566,44
24/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21746	F-012/2020	10.566,44	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21746	F-012/2020	10.566,44	
24/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21746	F-012/2020		10.566,44
24/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4391 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21747	F-012/2020	10.566,44	
24/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4391 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21747	F-012/2020		10.566,44
24/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4391 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21747	F-012/2020	10.566,44	
24/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4391 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21747	F-012/2020		10.566,44
24/12/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/02/2020.	21849			1,08
24/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 24/12/2020.	21849	F-012/2020	1,08	
24/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21913	F-012/2020	906,33	
24/12/2020	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21913	F-012/2020		906,33
Total do dia					230.076,90	230.076,90
28/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20425		6.756,51	
28/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20425			6.756,51

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20426			6.756,51
28/12/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20426		6.756,51	
28/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3830 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	20459	F-081/2020		1.733,85
28/12/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3830 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	20459	F-081/2020	1.733,85	
28/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3830 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.)	20459	F-081/2020		163,84
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3830 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	20459	F-081/2020	1.733,85	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3830 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	20459	F-081/2020		1.733,85
28/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21131			5.040,67
28/12/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21131		5.040,67	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 12/2020.	21134			2.160,00
28/12/2020	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 12/2020.	21134		2.160,00	
28/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3847 do empenho 793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 4432708/4443209 REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2020.	21173	F- 182/2020		1.509,87
28/12/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3847 do empenho 793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 4432708/4443209 REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2020.	21173	F- 182/2020	1.509,87	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3847 do empenho 793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 4432708/4443209 REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2020.	21173	F- 182/2020	1.509,87	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3847 do empenho 793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 4432708/4443209 REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2020.	21173	F- 182/2020		1.509,87
28/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3773 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1809 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/11/2020 A 29/12/2020.	21174	F- 188/2020		1.000,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3773 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1809 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/11/2020 A 29/12/2020.	21174	F-188/2020	140,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3773 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1809 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/11/2020 A 29/12/2020.	21174	F-188/2020	140,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3773 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1809 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/11/2020 A 29/12/2020.	21174	F-188/2020		140,00
28/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3847.	21176	F-182/2020		519,96
28/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3847,	21176	F-182/2020		989,91
28/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3847.	21176	F-182/2020	1.509,87	
28/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3963 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 594 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	21398	F-116/2020		1.818,00
28/12/2020	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3963 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 594 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	21398	F-116/2020	1.818,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3963 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 594 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	21398	F-116/2020	1.818,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3963 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 594 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	21398	F-116/2020		1.818,00
28/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. TED-LEVANT. DEPÓSIT. JUDIC. - 22ª VARA DE BELO HORIZONTE - AUTOS Nº 0011639-47.2017.5.03.0022.	21549		9.189,00	
28/12/2020	1.1.3.5.1.08 - Dayson Honório Martins	VLR. REF. TED-LEVANT. DEPÓSIT. JUDIC. - 22ª VARA DE BELO HORIZONTE - AUTOS Nº 0011639-47.2017.5.03.0022.	21549			9.189,00
28/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. TED-LEVANT. DEPÓSIT. JUDIC. - 22ª VARA DE BELO HORIZONTE - AUTOS Nº 0011639-47.2017.5.03.0022.	21550		889,55	
28/12/2020	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. TED-LEVANT. DEPÓSIT. JUDIC. - 22ª VARA DE BELO HORIZONTE - AUTOS Nº 0011639-47.2017.5.03.0022.	21550			889,55
28/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. TED-LEVANT. DEPÓSIT. JUDIC. - 22ª VARA DE BELO HORIZONTE - AUTOS Nº 0011639-47.2017.5.03.0022.	21550		889,55	
28/12/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. TED-LEVANT. DEPÓSIT. JUDIC. - 22ª VARA DE BELO HORIZONTE - AUTOS Nº 0011639-47.2017.5.03.0022.	21550			889,55
28/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. TED-LEVANT. DEPÓSIT. JUDIC. - 22ª VARA DE BELO HORIZONTE - AUTOS Nº 0011639-47.2017.5.03.0022.	21551		10.078,55	
28/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. TED-LEVANT. DEPÓSIT. JUDIC. - 22ª VARA DE BELO HORIZONTE - AUTOS Nº 0011639-47.2017.5.03.0022.	21551			10.078,55
28/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21766	F-012/2020		6.991,11
28/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21766	F-012/2020	6.991,11	
28/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21766	F-012/2020	6.991,11	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21766	F-012/2020		6.991,11
28/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21767	F-012/2020		352,46
28/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21767	F-012/2020	352,46	
28/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21767	F-012/2020	352,46	
28/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21767	F-012/2020		352,46
28/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21768	F-012/2020	124,60	
28/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21768	F-012/2020		124,60
28/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21768	F-012/2020	124,60	
28/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21768	F-012/2020		124,60
28/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21769	F-012/2020	49,84	
28/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21769	F-012/2020		49,84

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21769	F-012/2020	49,84	
28/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21769	F-012/2020		49,84
28/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21770	F-012/2020	159,45	
28/12/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21770	F-012/2020		159,45
28/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21770	F-012/2020	159,45	
28/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21770	F-012/2020		159,45
28/12/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21771	F-012/2020		2.073,80
28/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21771	F-012/2020	2.073,80	
28/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21771	F-012/2020	2.073,80	
28/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21771	F-012/2020		2.073,80
28/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21772	F-012/2020		133,80

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21772	F-012/2020	133,80	
28/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21772	F-012/2020	133,80	
28/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21772	F-012/2020		133,80
28/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21773	F-012/2020	26,73	
28/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21773	F-012/2020		26,73
28/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21773	F-012/2020	26,73	
28/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21773	F-012/2020		26,73
28/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21774	F-012/2020	1,31	
28/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21774	F-012/2020		1,31
28/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21774	F-012/2020	1,31	
28/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21774	F-012/2020		1,31

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21775	F-012/2020	115,59	
28/12/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21775	F-012/2020		115,59
28/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21775	F-012/2020	115,59	
28/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21775	F-012/2020		115,59
28/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21776	F-012/2020		1,80
28/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21776	F-012/2020	1,80	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21776	F-012/2020	1,80	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21776	F-012/2020		1,80
28/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21777	F-012/2020	1,80	
28/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21777	F-012/2020		1,80
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21777	F-012/2020	1,80	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21777	F-012/2020		1,80
28/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21778	F-012/2020		3.301,14
28/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21778	F-012/2020	3.301,14	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21778	F-012/2020	3.301,14	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21778	F-012/2020		3.301,14
28/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4395 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21779	F-012/2020	3.301,14	
28/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4395 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21779	F-012/2020		3.301,14
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4395 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21779	F-012/2020	3.301,14	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4395 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21779	F-012/2020		3.301,14
28/12/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/12/2020.	21850	F-012/2020		0,55

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/12/2020.	21850	F-012/2020	0,55	
28/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21914	F-012/2020	30,21	
28/12/2020	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21914	F-012/2020		30,21
Total do dia					86.973,55	86.973,55
29/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20427		100,70	
29/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20427			100,70
29/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20428		64.869,25	
29/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20428			64.869,25
29/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20429			64.969,95
29/12/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20429		64.969,95	
29/12/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20455		4,87	
29/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20455			4,87
29/12/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20456		32,53	
29/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	20456			32,53
29/12/2020	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 1974, referente NOTA FISCAL nº 001.20.75526364-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/01/2021.	20810	F-077/2020		945,39
29/12/2020	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1974, referente NOTA FISCAL nº 001.20.75526364-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/01/2021.	20810	F-077/2020	945,39	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1974, referente NOTA FISCAL nº 001.20.75526364-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/01/2021.	20810	F-077/2020	945,39	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1974, referente NOTA FISCAL nº 001.20.75526364-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/01/2021.	20810	F-077/2020		945,39
29/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 28/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20987	F-012/2020		11,10
29/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 28/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20987	F-012/2020	11,10	
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 28/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20987	F-012/2020	11,10	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 28/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20987	F-012/2020		11,10
29/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21132		5.000,00	
29/12/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21132			5.000,00
29/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3820 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54831 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.	21156	F-121/2020		683,02

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2020	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3820 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54831 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.	21156	F- 121/2020	798,38	
29/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3820 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54831 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.)	21156	F- 121/2020		75,44
29/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3820 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54831 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.	21156	F- 121/2020		99,92
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3820 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54831 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.	21156	F- 121/2020	798,38	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3820 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54831 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.	21156	F- 121/2020		78,38
29/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21370	F- 012/2020		100,70
29/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21370	F- 012/2020	100,70	
29/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21370	F- 012/2020	100,70	
29/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21370	F- 012/2020		100,70

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21371	F-012/2020		33,56
29/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21371	F-012/2020	33,56	
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21371	F-012/2020	33,56	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21371	F-012/2020		33,56
29/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. RESSARCIMENTO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA REFERENTE TESTE REALIZADO DE ARRECADAÇÃO POR CARTÃO NESTA DATA.	21401	F-012/2020		4,87
29/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RESSARCIMENTO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA REFERENTE TESTE REALIZADO DE ARRECADAÇÃO POR CARTÃO NESTA DATA.	21401	F-012/2020	4,87	
29/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21780	F-012/2020		44.764,57
29/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21780	F-012/2020	44.764,57	
29/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21780	F-012/2020	44.764,57	
29/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21780	F-012/2020		44.764,57

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21781	F-012/2020		5.327,54
29/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21781	F-012/2020	5.327,54	
29/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21781	F-012/2020	5.327,54	
29/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21781	F-012/2020		5.327,54
29/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21782	F-012/2020	183,25	
29/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21782	F-012/2020		183,25
29/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21782	F-012/2020	183,25	
29/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21782	F-012/2020		183,25
29/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21783	F-012/2020	74,76	
29/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21783	F-012/2020		74,76
29/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21783	F-012/2020	74,76	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21783	F-012/2020		4,76
29/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21784	F-012/2020	1.038,09	
29/12/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21784	F-012/2020		1.038,09
29/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21784	F-012/2020	1.038,09	
29/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21784	F-012/2020		1.038,09
29/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21785	F-012/2020	186,79	
29/12/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21785	F-012/2020		186,79
29/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21785	F-012/2020	186,79	
29/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21785	F-012/2020		186,79
29/12/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21786	F-012/2020		13.731,29
29/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21786	F-012/2020	13.731,29	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21786	F-012/2020	13.731,29	
29/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21786	F-012/2020		13.731,29
29/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21787	F-012/2020		1.573,46
29/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21787	F-012/2020	1.573,46	
29/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21787	F-012/2020	1.573,46	
29/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21787	F-012/2020		1.573,46
29/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21788	F-012/2020	314,46	
29/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21788	F-012/2020		314,46
29/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21788	F-012/2020	314,46	
29/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21788	F-012/2020		314,46
29/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21789	F-012/2020	15,44	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21789	F-012/2020		15,44
29/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21789	F-012/2020	15,44	
29/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21789	F-012/2020		15,44
29/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21790	F-012/2020	1.223,28	
29/12/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21790	F-012/2020		1.223,28
29/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21790	F-012/2020	1.223,28	
29/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21790	F-012/2020		1.223,28
29/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21791	F-012/2020	187,92	
29/12/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21791	F-012/2020		187,92
29/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21791	F-012/2020	187,92	
29/12/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21791	F-012/2020		187,92

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21792	F-012/2020		22.810,77
29/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21792	F-012/2020	22.810,77	
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21792	F-012/2020	22.810,77	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21792	F-012/2020		22.810,77
29/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4396 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21793	F-012/2020	22.810,77	
29/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4396 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21793	F-012/2020		22.810,77
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4396 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21793	F-012/2020	22.810,77	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4396 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21793	F-012/2020		22.810,77
29/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21794	F-012/2020		9,00
29/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21794	F-012/2020	9,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21794	F-012/2020	9,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21794	F-012/2020		9,00
29/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21795	F-012/2020	9,00	
29/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21795	F-012/2020		9,00
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21795	F-012/2020	9,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21795	F-012/2020		9,00
29/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	21796	F-012/2020	725,51	
29/12/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	21796	F-012/2020		725,51
29/12/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 29/12/2020.	21851	F-012/2020	2,20	
29/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 29/12/2020.	21851	F-012/2020		2,20
29/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21915	F-012/2020	18.344,86	
29/12/2020	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21915	F-012/2020		18.344,86

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21916	F-012/2020		8,39
29/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21916	F-012/2020	8,39	
29/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21916	F-012/2020	8,39	
29/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21916	F-012/2020		8,39
29/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21917	F-012/2020	24,92	
29/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21917	F-012/2020		24,92
29/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21917	F-012/2020	24,92	
29/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21917	F-012/2020		24,92
29/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/12/2020	21918	F-012/2020		0,78
29/12/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/12/2020	21918	F-012/2020	0,78	
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/12/2020	21918	F-012/2020	0,78	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/12/2020	21918	F-012/2020		0,78
29/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/12/2020	21919	F-012/2020	0,78	
29/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/12/2020	21919	F-012/2020		0,78
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/12/2020	21919	F-012/2020	0,78	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/12/2020	21919	F-012/2020		0,78
Total do dia					386.423,52	386.423,52
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO 04/01/2021 A 06/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.	18425	C-013/2020		315,46
30/12/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO 04/01/2021 A 06/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.	18425	C-013/2020	315,46	
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a EDI FELICE CHAYB, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 08/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.	18426	C-013/2020		788,62
30/12/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a EDI FELICE CHAYB, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 08/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.	18426	C-013/2020	788,62	
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 06/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.	18427	C-013/2020		520,51
30/12/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 06/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.	18427	C-013/2020	520,51	
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 06/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.	18428	C-013/2020		315,46
30/12/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 06/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.	18428	C-013/2020	315,46	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 08/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.	18429	C- 013/2020		746,56
30/12/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 08/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.	18429	C- 013/2020	746,56	
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 23/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.	18430	C- 013/2020		4.280,51
30/12/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 23/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.	18430	C- 013/2020	4.280,51	
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a ELIO FERREIRA LIMA, REF. FÉRIAS NO PÉRIODO DE 04/01/2021 A 08/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.	18431	C- 013/2020		928,30
30/12/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ELIO FERREIRA LIMA, REF. FÉRIAS NO PÉRIODO DE 04/01/2021 A 08/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.	18431	C- 013/2020	928,30	
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a MARIANE FERRÃO DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 13/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.	18573	C- 013/2020		2.880,76
30/12/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a MARIANE FERRÃO DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 13/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.	18573	C- 013/2020	2.880,76	
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3486 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 334196082 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	20160	F- 080/2020		105,18
30/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3486 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 334196082 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	20160	F- 080/2020	105,18	
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3827 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	20165	F- 082/2020		188,82

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3827 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	20165	F-082/2020	138,82	
30/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20430		70.710,38	
30/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20430			70.710,38
30/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20431			70.710,38
30/12/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20431		70.710,38	
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3830 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.).	20460	F-081/2020		163,84
30/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3830 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.).	20460	F-081/2020	163,84	
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3738 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/13343 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2020.).	20541	F-085/2020		127,85

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3738 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/13343 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2020.).	20541	F-085/2020	127,85	
30/12/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 2168, referente NOTA FISCAL nº 051217083, 051734062, 051144271, 051217033, 051582216, 051953568, 051217034, 051217035, 051315961, 051315962, 051217036, 052224616, 051734061, 051315963, 051734060, 051439547, 052254112, 051315694, 051439548, 051217037, 051953569, 051953570, 051953571, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	20546	F-075/2020		12.880,11
30/12/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2168, referente NOTA FISCAL nº 051217083, 051734062, 051144271, 051217033, 051582216, 051953568, 051217034, 051217035, 051315961, 051315962, 051217036, 052224616, 051734061, 051315963, 051734060, 051439547, 052254112, 051315694, 051439548, 051217037, 051953569, 051953570, 051953571, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	20546	F-075/2020	12.880,11	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2168, referente NOTA FISCAL nº 051217083, 051734062, 051144271, 051217033, 051582216, 051953568, 051217034, 051217035, 051315961, 051315962, 051217036, 052224616, 051734061, 051315963, 051734060, 051439547, 052254112, 051315694, 051439548, 051217037, 051953569, 051953570, 051953571, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	20546	F-075/2020	12.880,11	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2168, referente NOTA FISCAL nº 051217083, 051734062, 051144271, 051217033, 051582216, 051953568, 051217034, 051217035, 051315961, 051315962, 051217036, 052224616, 051734061, 051315963, 051734060, 051439547, 052254112, 051315694, 051439548, 051217037, 051953569, 051953570, 051953571, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	20546	F-075/2020		12.880,11

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3719 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4331 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.).	20575	F- 100/2020		311,82
30/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3719 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4331 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.).	20575	F- 100/2020	311,82	
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3717 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4330 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. NOVEMBRO/2020.).	20578	F- 100/2020		1.851,74
30/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3717 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4330 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. NOVEMBRO/2020.).	20578	F- 100/2020	1.851,74	
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3718 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4350 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA,REF. OUTUBRO/2020.).	20587	F- 100/2020		116,92

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3718 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4350 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA,REF. OUTUBRO/2020.).	20587	F- 100/2020	116,92	
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3850 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 3/3.	20622	F- 066/2020		3.397,34
30/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3850 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 3/3.	20622	F- 066/2020	3.466,67	
30/12/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3850 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 3/3.	20622	F- 066/2020		9,33
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3850 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 3/3.	20622	F- 066/2020	3.466,67	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3850 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 3/3.	20622	F- 066/2020		3.466,67
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3833 do empenho 1976, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	20635	F- 083/2020		166,21

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3833 do empenho 1976, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	20635	F-083/2020	166,21	
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3832 do empenho 1975, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	20637	F-075/2020		762,11
30/12/2020	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3832 do empenho 1975, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	20637	F-075/2020	762,11	
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3831 do empenho 1974, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.68865627-8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	20656	F-077/2020		108,30
30/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3831 do empenho 1974, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.68865627-8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	20656	F-077/2020	108,30	
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3819 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1275299 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	20712	F-112/2020		840,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3819 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1275299 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	20712	F-112/2020	840,59	
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3818 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 190029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	20723	F-105/2020		333,11
30/12/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3818 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 190029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	20723	F-105/2020	333,11	
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3818 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 190029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	20724	F-105/2020		13,80
30/12/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3818 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 190029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	20724	F-105/2020	13,80	
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3818 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 190029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	20725	F-105/2020		12,01
30/12/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3818 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 190029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	20725	F-105/2020	12,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3722 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1212 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20744	F-033/2020		219,60
30/12/2020	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3722 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1212 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20744	F-033/2020	219,60	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3722 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1212 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20744	F-033/2020	219,60	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3722 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1212 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20744	F-033/2020		219,60
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21133		13.127,48	
30/12/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21133			13.127,48
30/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21373			10,45
30/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21373		10,45	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21373		10,45	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21373			10,45
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21374			10,45
30/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21374		10,45	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21374		10,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	21374			10,45
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3840 do empenho 1981, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 18471, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.).	21376	F-107/2020		20,97
30/12/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3840 do empenho 1981, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 18471, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.).	21376	F-107/2020	20,97	
30/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21797	F-012/2020		42.405,93
30/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21797	F-012/2020	42.405,93	
30/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21797	F-012/2020	42.405,93	
30/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21797	F-012/2020		42.405,93
30/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21798	F-012/2020		7.622,82
30/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21798	F-012/2020	7.622,82	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21798	F-012/2020	7.622,82	
30/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21798	F-012/2020		7.622,82
30/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21799	F-012/2020	183,25	
30/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21799	F-012/2020		183,25
30/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21799	F-012/2020	183,25	
30/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21799	F-012/2020		183,25
30/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21800	F-012/2020	49,84	
30/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21800	F-012/2020		49,84
30/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21800	F-012/2020	49,84	
30/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21800	F-012/2020		49,84
30/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21801	F-012/2020	100,71	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21801	F-012/2020		100,71
30/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21801	F-012/2020	100,71	
30/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21801	F-012/2020		100,71
30/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21802	F-012/2020	1.384,79	
30/12/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21802	F-012/2020		1.384,79
30/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21802	F-012/2020	1.384,79	
30/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21802	F-012/2020		1.384,79
30/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21803	F-012/2020	390,74	
30/12/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21803	F-012/2020		390,74
30/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21803	F-012/2020	390,74	
30/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21803	F-012/2020		390,74

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21804	F-012/2020		11.221,58
30/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21804	F-012/2020	11.221,58	
30/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21804	F-012/2020	11.221,58	
30/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21804	F-012/2020		11.221,58
30/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21805	F-012/2020		1.321,23
30/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21805	F-012/2020	1.321,23	
30/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21805	F-012/2020	1.321,23	
30/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21805	F-012/2020		1.321,23
30/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21806	F-012/2020	264,07	
30/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21806	F-012/2020		264,07
30/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21806	F-012/2020	264,07	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21806	F-012/2020		264,07
30/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21807	F-012/2020	13,03	
30/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21807	F-012/2020		13,03
30/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21807	F-012/2020	13,03	
30/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21807	F-012/2020		13,03
30/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21808	F-012/2020	788,60	
30/12/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21808	F-012/2020		788,60
30/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21808	F-012/2020	788,60	
30/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21808	F-012/2020		788,60
30/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21809	F-012/2020	255,52	
30/12/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21809	F-012/2020		255,52

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21809	F-012/2020	255,52	
30/12/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21809	F-012/2020		255,52
30/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21810	F-012/2020		3,60
30/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21810	F-012/2020	3,60	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21810	F-012/2020	3,60	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21810	F-012/2020		3,60
30/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21811	F-012/2020	3,60	
30/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21811	F-012/2020		3,60
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21811	F-012/2020	3,60	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21811	F-012/2020		3,60
30/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidacão do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21812	F-012/2020		219,28,03

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21812	F-012/2020	21.938,03	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21812	F-012/2020	21.938,03	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21812	F-012/2020		21.938,03
30/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4399 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21813	F-012/2020	21.938,03	
30/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4399 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21813	F-012/2020		21.938,03
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4399 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21813	F-012/2020	21.938,03	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4399 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21813	F-012/2020		21.938,03
30/12/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/12/2020.	21852	F-012/2020	8,58	
30/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/12/2020.	21852	F-012/2020		8,58
30/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21920	F-012/2020	26.658,40	
30/12/2020	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21920	F-012/2020		26.658,40

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21921	F-012/2020	0,08	
30/12/2020	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21921	F-012/2020		0,08
30/12/2020	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21921	F-012/2020	0,08	
30/12/2020	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21921	F-012/2020		0,08
Total do dia					450.010,13	450.010,13
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2588	F-060/2020		41,64
31/12/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2588	F-060/2020	41,64	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2588	F-060/2020	41,64	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2588	F-060/2020		41,64

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 479 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2589	F-060/2020		41,64
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 479 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2589	F-060/2020	41,64	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 479 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2589	F-060/2020	41,64	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 479 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2589	F-060/2020		41,64
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	8225	F-094/2020		57,57
31/12/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	8225	F-094/2020	57,57	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	8225	F-094/2020	57,57	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	8225	F-094/2020		57,57

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	8226	F-094/2020		57,57
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	8226	F-094/2020	57,57	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	8226	F-094/2020	57,57	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	8226	F-094/2020		57,57
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	8252	F-094/2020		25,03
31/12/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	8252	F-094/2020	25,03	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	8252	F-094/2020	25,03	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	8252	F-094/2020		25,03
31/12/2020	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	8253	F-094/2020		25,03
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	8253	F-094/2020	25,03	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	8253	F-094/2020	25,03	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	8253	F-094/2020		25,03
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	8267	F-094/2020		6,80
31/12/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	8267	F-094/2020	6,80	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	8267	F-094/2020	6,80	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	8267	F-094/2020		6,80
31/12/2020	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	8268	F-094/2020		6,80
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	8268	F-094/2020	6,80	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	8268	F-094/2020	6,80	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	8268	F-094/2020		6,80
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	REF. APROPRIAÇÃO 12º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12870	F-094/2020		11,05
31/12/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO 12º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12870	F-094/2020	11,05	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO 12º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12870	F-094/2020	11,05	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO 12º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12870	F-094/2020		11,05
31/12/2020	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. APROPRIAÇÃO 12º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12871	F-094/2020		11,05
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	REF. APROPRIAÇÃO 12º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12871	F-094/2020	11,05	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO 12º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12871	F-094/2020	11,05	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO 12º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12871	F-094/2020		11,05
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR. Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	18690	F-198/2020	116.000,00	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR. Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	18690	F-198/2020		116.000,00
31/12/2020	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1479-7 / 1480-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.	19848	F-035/2020		612,60
31/12/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1479-7 / 1480-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.	19848	F-035/2020	612,60	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1479-7 / 1480-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.	19848	F-035/2020	612,60	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1479-7 / 1480-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.	19848	F-035/2020		612,60
31/12/2020	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edificio Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3907-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 14/01/2021.	19904	F-032/2020		123,88
31/12/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3907-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 14/01/2021.	19904	F-032/2020	123,88	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3907-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 14/01/2021.	19904	F-032/2020	123,88	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3907-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 14/01/2021.	19904	F-032/2020		123,88
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20204	F-036/2020		176,40
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20204	F-036/2020	176,40	
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20205	F-036/2020	235,30	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20205	F-036/2020		235,30
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20208	F-035/2020		196,66

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20208	F-035/2020	1.196,66	
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20209	F-035/2020	612,60	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20209	F-035/2020		612,60
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMERICANA MÁQUINAS LTDA.Valor empenhado a AMERICANA MÁQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7700/2020.	20210	F-070/2020	1.440,00	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMERICANA MÁQUINAS LTDA.Valor empenhado a AMERICANA MÁQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7700/2020.	20210	F-070/2020		1.440,00
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME.Valor empenhado a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO CONFORME DISPENSA Nº 074/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8816/2020.	20213	F-068/2020	4.953,00	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME.Valor empenhado a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO CONFORME DISPENSA Nº 074/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8816/2020.	20213	F-068/2020		4.953,00
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20270	F-032/2020	713,44	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20270	F-032/2020	713,44	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20271	F- 185/2020		2.260,55
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20271	F- 185/2020	2.260,55	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20272	F- 082/2020		1.685,19
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20272	F- 082/2020	1.685,19	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20273	F- 080/2020		1.682,31
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20273	F- 080/2020	1.682,31	
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20274	F- 032/2020	123,88	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20274	F- 032/2020		123,88
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20275	F- 080/2020	1.090,99	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20275	F- 080/2020		1.090,99
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.REF. DEZEMBRO DE 2020.	20276	F- 185/2020	329,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.REF. DEZEMBRO DE 2020.	20276	F-185/2020		329,00
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20277	F-099/2020	101,00	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20277	F-099/2020		101,00
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE DEZEMBRO DE 2020.	20278	F-082/2020	431,04	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE DEZEMBRO DE 2020.	20278	F-082/2020		431,04
31/12/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/01/2021.	20302			67.460,56
31/12/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/01/2021.	20302		67.460,56	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/01/2021.	20302		67.460,56	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/01/2021.	20302			67.460,56

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20432		137.223,22	
31/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20432			137.223,22
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20433	F-076/2020		1.063,35
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20433	F-076/2020	1.063,35	
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20434	F-042/2020	300,00	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20434	F-042/2020		300,00
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20435	F-076/2020	303,94	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20435	F-076/2020		303,94
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20436			137.223,22
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20436		137.223,22	
31/12/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 092.238.086/01/2021 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/01/2021.	20457	F-081/2020		149,70

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 092.238.086/01/2021 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/01/2021.	20457	F-081/2020	149,70	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 092.238.086/01/2021 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/01/2021.	20457	F-081/2020	149,70	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 092.238.086/01/2021 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/01/2021.	20457	F-081/2020		149,70
31/12/2020	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/23070 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20458	F-109/2020		176,26
31/12/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/23070 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20458	F-109/2020	176,26	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/23070 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20458	F-109/2020	176,26	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/23070 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20458	F-109/2020		176,26
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20492	F-081/2020		9.644,35
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20492	F-081/2020	9.644,35	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20493			18.663,99
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20493		18.663,99	
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	20494	F-081/2020	149,70	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	20494	F-081/2020		149,70
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20495		67.460,56	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20495			67.460,56
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	20500		0,66	
31/12/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	20500			0,66
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	20500		0,66	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	20500			0,66
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	20501		156,93	
31/12/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	20501			156,93
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	20501		156,93	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	20501			156,93
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	20502		52,39	
31/12/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	20502			52,39
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	20502		52,39	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	20502			52,39
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.	20503		1,68	
31/12/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.	20503			1,68
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.	20503		1,68	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.	20503			1,68
31/12/2020	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 481 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/11/2020 A 20/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20514	F-120/2020		240,00
31/12/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 481 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/11/2020 A 20/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20514	F-120/2020	240,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 481 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/11/2020 A 20/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20514	F-120/2020	240,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 481 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/11/2020 A 20/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20514	F-120/2020		240,00
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	20515		12,45	
31/12/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	20515			12,45
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	20515		12,45	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	20515			12,45
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	20516		2.006,65	
31/12/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	20516			2.006,65
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	20516		2.006,65	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	20516			2.006,65
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/33 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20517	F-107/2020		633,45
31/12/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/33 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20517	F-107/2020	633,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/33 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20517	F-107/2020	633,45	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/33 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20517	F-107/2020		633,45
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Anulação do empenho do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20521	F-085/2020		1.181,04
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Anulação do empenho do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20521	F-085/2020	1.181,04	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO: DEZEMBRO 2020.	20523	F-085/2020	1.353,02	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO: DEZEMBRO 2020.	20523	F-085/2020		1.353,02
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20525	F-085/2020		1.353,02

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 2166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20525	F-085/2020	1.353,02	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 2166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20525	F-085/2020	1.353,02	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 2166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20525	F-085/2020		1.353,02
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	20528		0,01	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	20528			0,01
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2167, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	20529			0,01
31/12/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2167, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	20529		0,01	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2167, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	20529		0,01	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2167, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	20529			0,01
31/12/2020	2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2167, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	20530			0,01
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2167, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	20530		0,01	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2167, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	20530		0,01	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2167, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	20530			0,01
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO: DEZEMBRO 2020.	20531	F-085/2020	1.353,02	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO: DEZEMBRO 2020.	20531	F-085/2020		1.353,02
31/12/2020	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO LONGO PRAZO PARA O CURTO PRAZO.	20532			805.698,88
31/12/2020	2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO LONGO PRAZO PARA O CURTO PRAZO.	20532		22.369,81	
31/12/2020	2.2.2.1.1.03 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Longo Prazo)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO LONGO PRAZO PARA O CURTO PRAZO.	20532		805.698,88	
31/12/2020	2.2.2.4.1.03 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - LP)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO LONGO PRAZO PARA O CURTO PRAZO.	20532			22.369,81
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20547	F-075/2020	12.880,11	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20547	F-075/2020		12.880,11
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - REF. DEZEMBRO 2020.	20549	F-120/2020	240,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - REF. DEZEMBRO 2020.	20549	F-120/2020		240,00
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20550	F-107/2020		173,56
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20550	F-107/2020	173,56	
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG. REF. DEZEMBRO DE 2020.	20551	F-107/2020	633,45	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG. REF. DEZEMBRO DE 2020.	20551	F-107/2020		633,45
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 20285 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020. VENCIMENTO: 20/01/2021.	20553	F-107/2020		8,18
31/12/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 20285 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020. VENCIMENTO: 20/01/2021.	20553	F-107/2020	8,18	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 20285 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020. VENCIMENTO: 20/01/2021.	20553	F-107/2020	8,18	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020. VENCIMENTO: 20/01/2021.	20553	F-107/2020		8,18
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A.Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.	20554	F-107/2020	8,18	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A.Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.	20554	F-107/2020		8,18
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	20555	F-198/2020	360.000,00	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	20555	F-198/2020		360.000,00
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS.Valor empenhado a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	20568	F-198/2020	10.875,00	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS.Valor empenhado a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	20568	F-198/2020		10.875,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0123651-7 / 0123650-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2021.	20595	F- 041/2020		489,43
31/12/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0123651-7 / 0123650-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2021.	20595	F- 041/2020	489,43	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0123651-7 / 0123650-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2021.	20595	F- 041/2020	489,43	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0123651-7 / 0123650-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2021.	20595	F- 041/2020		489,43
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20596	F- 041/2020		899,38
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20596	F- 041/2020	899,38	
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20597	F- 041/2020	489,43	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20597	F- 041/2020		489,43
31/12/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 1284023 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20598	F- 079/2020		174,45
31/12/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 1284023 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20598	F- 079/2020	174,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 1284023 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20598	F-079/2020	174,45	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 1284023 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20598	F-079/2020		174,45
31/12/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 1270893 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20599	F-079/2020		354,02
31/12/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 1270893 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20599	F-079/2020	354,02	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 1270893 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20599	F-079/2020	354,02	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 1270893 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20599	F-079/2020		354,02
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20605	F-081/2020	1.670,77	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20605	F-081/2020		1.670,77
31/12/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2171, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/01/2021.	20606	F-081/2020		1.670,77
31/12/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2171, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/01/2021.	20606	F-081/2020	1.670,77	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2171, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/01/2021.	20606	F-081/2020	1.670,77	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2171, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/01/2021.	20606	F-081/2020		1.670,77

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20607	F-081/2020	1.670,77	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20607	F-081/2020		1.670,77
31/12/2020	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 593918 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	20608	F-111/2020		99,90
31/12/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 593918 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	20608	F-111/2020	99,90	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 593918 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	20608	F-111/2020	99,90	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 593918 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	20608	F-111/2020		99,90
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20609	F-111/2020	99,90	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20609	F-111/2020		99,90
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Anulação do empenho do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20614	F-078/2020		99,78

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Anulação do empenho do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20614	F-078/2020	59,78	
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL. Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20615	F-078/2020	46,40	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL. Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20615	F-078/2020		46,40
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/8 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20618	F-104/2020		7.041,66
31/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/8 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20618	F-104/2020	7.041,66	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/8 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20618	F-104/2020	7.041,66	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/8 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20618	F-104/2020		7.041,66

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 30/09/2020 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	20641		74.925,65	
31/12/2020	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 30/09/2020 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	20641			74.925,65
31/12/2020	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/12/2020 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	20642			2.316.848,77
31/12/2020	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/12/2020 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	20642		2.316.848,77	
31/12/2020	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	20643	C- 013/2020		103.672,27
31/12/2020	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	20643	C- 013/2020	103.672,27	
31/12/2020	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	20644	C- 013/2020	464.550,61	
31/12/2020	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	20644	C- 013/2020		464.550,61
31/12/2020	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20645	C- 013/2020		21.939,45
31/12/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20645	C- 013/2020	21.939,45	
31/12/2020	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20646	C- 013/2020	100.426,35	
31/12/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20646	C- 013/2020		100.426,35
31/12/2020	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20647	C- 013/2020		8.357,96
31/12/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20647	C- 013/2020	8.357,96	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20648	C- 013/2020	19.941,10	
31/12/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20648	C- 013/2020		19.941,10
31/12/2020	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20649	C- 013/2020		1.044,73
31/12/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20649	C- 013/2020	1.044,73	
31/12/2020	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20650	C- 013/2020	2.492,64	
31/12/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20650	C- 013/2020		2.492,64
31/12/2020	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	20651	C- 013/2020		79.797,39
31/12/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	20651	C- 013/2020	79.797,39	
31/12/2020	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	20652	C- 013/2020	168.087,77	
31/12/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	20652	C- 013/2020		168.087,77
31/12/2020	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	20653	C- 013/2020		27.115,57
31/12/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	20653	C- 013/2020	27.115,57	
31/12/2020	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	20654	C- 013/2020	56.545,70	
31/12/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	20654	C- 013/2020		56.545,70
31/12/2020	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	20657	C- 013/2020		22.451,72

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	20657	C- 013/2020	22.451,72	
31/12/2020	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	20658	C- 013/2020	47.173,06	
31/12/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	20658	C- 013/2020		47.173,06
31/12/2020	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	20659	C- 013/2020		8.552,62
31/12/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	20659	C- 013/2020	8.552,62	
31/12/2020	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	20660	C- 013/2020	17.970,24	
31/12/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	20660	C- 013/2020		17.970,24
31/12/2020	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	20661	C- 013/2020		1.069,19
31/12/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	20661	C- 013/2020	1.069,19	
31/12/2020	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	20662	C- 013/2020	2.246,38	
31/12/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	20662	C- 013/2020		2.246,38
31/12/2020	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO		20664		2.832,32	
31/12/2020	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO		20664			2.832,32
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20665	C- 013/2020	52.084,98	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20665	C- 013/2020		52.084,98

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DEZEMBRO DE 2020.	20686	F-079/2020	528,47	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DEZEMBRO DE 2020.	20686	F-079/2020		528,47
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1604, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. DEZEMBRO/2020. VENCIMENTO: 15/01/2021.	20689	F-194/2020	149,90	
31/12/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1604, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. DEZEMBRO/2020. VENCIMENTO: 15/01/2021.	20689	F-194/2020	149,90	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1604, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. DEZEMBRO/2020. VENCIMENTO: 15/01/2021.	20689	F-194/2020	149,90	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1604, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. DEZEMBRO/2020. VENCIMENTO: 15/01/2021.	20689	F-194/2020		149,90
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE. NOVEMBRO/2020.	20693	F-193/2020	2.449,99	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULASE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE. NOVEMBRO/2020.	20693	F-193/2020		27.499,99
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20698	F-100/2020		4.717,83
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20698	F-100/2020	4.717,83	
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	20699	F-100/2020	25.899,56	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	20699	F-100/2020		25.899,56
31/12/2020	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1295852 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/01/2021.	20703	F-112/2020		8.944,38
31/12/2020	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1295852 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/01/2021.	20703	F-112/2020	8.944,38	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1295852 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/01/2021.	20703	F-112/2020	8.944,38	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1295852 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/01/2021.	20703	F- 112/2020		8.944,38
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20705	F- 112/2020		258.937,90
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20705	F- 112/2020	258.937,90	
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20706			236.715,07
31/12/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20706		236.715,07	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20706		236.715,07	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20706			236.715,07
31/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4201 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20707	C- 013/2020		236.715,07
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4201 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20707	C- 013/2020	236.715,07	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4201 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20707	C- 013/2020	236.715,07	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4201 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20707	C- 013/2020		236.715,07

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20708	F-082/2020	1.479,27	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20708	F-082/2020		1.479,27
31/12/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 2175, referente FATURA nº 340135134, 340420721, 240280954, 340540559, 340489121 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20709	F-082/2020		1.479,27
31/12/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2175, referente FATURA nº 340135134, 340420721, 240280954, 340540559, 340489121 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20709	F-082/2020	1.479,27	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2175, referente FATURA nº 340135134, 340420721, 240280954, 340540559, 340489121 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20709	F-082/2020	1.479,27	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2175, referente FATURA nº 340135134, 340420721, 240280954, 340540559, 340489121 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20709	F-082/2020		1.479,27
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20713	F-080/2020	1.113,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20713	F-080/2020		1.113,00
31/12/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 2176, referente FATURA nº 339999116 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 22/02/2021.	20714	F-080/2020		1.113,00
31/12/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2176, referente FATURA nº 339999116 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 22/02/2021.	20714	F-080/2020	1.113,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2176, referente FATURA nº 339999116 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 22/02/2021.	20714	F-080/2020	1.113,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2176, referente FATURA nº 339999116 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 22/02/2021.	20714	F-080/2020		1.113,00
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20717	F-082/2020	1.479,27	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20717	F-082/2020		1.479,27
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20718	F-080/2020	1.113,00	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20718	F-080/2020		1.113,00
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20719	C-013/2020	64.259,94	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20719	C-013/2020		64.259,94
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2177, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20720	C-013/2020	64.259,94	
31/12/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2177, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20720	C-013/2020	64.259,94	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2177, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20720	C-013/2020	64.259,94	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2177, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20720	C- 013/2020		64.259,94
31/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4204 do empenho 2177, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20721	C- 013/2020		64.259,94
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4204 do empenho 2177, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20721	C- 013/2020	64.259,94	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4204 do empenho 2177, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20721	C- 013/2020	64.259,94	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4204 do empenho 2177, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20721	C- 013/2020		64.259,94
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	20726	F- 112/2020	8.944,38	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	20726	F- 112/2020		8.944,38
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA. Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020.	20728	F- 194/2020	149,90	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020.	20728	F-194/2020		149,90
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1703, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 601 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/01/2021.	20731	F-116/2020		1.272,60
31/12/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1703, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 601 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/01/2021.	20731	F-116/2020	1.272,60	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1703, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 601 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/01/2021.	20731	F-116/2020	1.272,60	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1703, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 601 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/01/2021.	20731	F-116/2020		1.272,60
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20732	F-116/2020		1.690,08
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20732	F-116/2020	1.690,08	
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.	20733	F-116/2020	1.272,60	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.	20733	F-116/2020		1.222,60
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CROMG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20755	C-013/2020	11.976,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CROMG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20755	C-013/2020		11.976,00
31/12/2020	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 2179, referente FATURA nº1700447737167, 1700447739070, 1700447745125, 1700447771298, 1700447737521, 1700447774862, 1700447782166, 1700447709479, 1700447799746, 1700447693708, 1700447710909, 1700447728837 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20760	F-083/2020		1.764,90
31/12/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2179, referente FATURA nº1700447737167, 1700447739070, 1700447745125, 1700447771298, 1700447737521, 1700447774862, 1700447782166, 1700447709479, 1700447799746, 1700447693708, 1700447710909, 1700447728837 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20760	F-083/2020	1.764,90	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2179, referente FATURA nº1700447737167, 1700447739070, 1700447745125, 1700447771298, 1700447737521, 1700447774862, 1700447782166, 1700447709479, 1700447799746, 1700447693708, 1700447710909, 1700447728837 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20760	F-083/2020	1.764,90	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2179, referente FATURA nº1700447737167, 1700447739070, 1700447745125, 1700447771298, 1700447737521, 1700447774862, 1700447782166, 1700447709479, 1700447799746, 1700447693708, 1700447710909, 1700447728837 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20760	F-083/2020		1.764,90
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2170, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20763	C-013/2020		51.442,62
31/12/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2170, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20763	C-013/2020	51.442,62	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2170, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20763	C-013/2020	51.442,62	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2170, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20763	C-013/2020		51.442,62
31/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4208 do empenho 2170, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20764	C-013/2020		51.442,62
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4208 do empenho 2170, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20764	C-013/2020	51.442,62	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4208 do empenho 2170, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20764	C-013/2020	51.442,62	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4208 do empenho 2170, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20764	C-013/2020		51.442,62

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20765	C-013/2020	123.267,91	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20765	C-013/2020		123.267,91
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2172, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20766	C-013/2020		52.084,98
31/12/2020	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2172, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20766	C-013/2020	52.084,98	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2172, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20766	C-013/2020	52.084,98	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2172, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20766	C-013/2020		52.084,98
31/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4209 do empenho 2172, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20767	C-013/2020		52.084,98
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4209 do empenho 2172, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20767	C-013/2020	52.084,98	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4209 do empenho 2172, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20767	C-013/2020	52.084,98	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4209 do empenho 2172, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20767	C-013/2020		52.084,98

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20768			3.656,67
31/12/2020	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20768		3.656,67	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20768		3.656,67	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20768			3.656,67
31/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4210 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20769	C-013/2020		3.656,67
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4210 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20769	C-013/2020	3.656,67	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4210 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20769	C-013/2020	3.656,67	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4210 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20769	C-013/2020		3.656,67
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 4391 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20770	F-086/2020		11.079,00
31/12/2020	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 4391 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20770	F-086/2020	11.079,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 4391 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20770	F-086/2020	11.079,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 4391 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	20770	F-086/2020		11.079,00
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Anulação do empenho do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20771	F-086/2020		68.936,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Anulação do empenho do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20771	F-086/2020	68.936,00	
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - REF. DEZEMBRO/2020.	20772	F-086/2020	11.079,00	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - REF. DEZEMBRO/2020.	20772	F-086/2020		11.079,00
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20773	F-083/2020	1.764,90	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20773	F-083/2020		1.764,90

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20774			152.991,72
31/12/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20774		152.991,72	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20774		152.991,72	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20774			152.991,72
31/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4212 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20775	C-013/2020		152.991,72
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4212 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20775	C-013/2020	152.991,72	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4212 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20775	C-013/2020	152.991,72	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4212 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20775	C-013/2020		152.991,72
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2178, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20776	C-013/2020		11.976,00
31/12/2020	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2178, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20776	C-013/2020	11.976,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2178, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20776	C-013/2020	11.976,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2178, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20776	C-013/2020		11.976,00
31/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4213 do empenho 2178, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20777	C-013/2020		11.976,00
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4213 do empenho 2178, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20777	C-013/2020	11.976,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4213 do empenho 2178, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20777	C-013/2020	11.976,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4213 do empenho 2178, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20777	C-013/2020		11.976,00
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20778	C-013/2020	30.275,99	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20778	C-013/2020		30.275,99
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2181, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20779	C-013/2020		30.275,99
31/12/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2181, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20779	C-013/2020	30.275,99	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2181, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20779	C-013/2020	30.275,99	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2181, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20779	C-013/2020		30.275,99
31/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4214 do empenho 2181, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20780	C-013/2020		30.275,99
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4214 do empenho 2181, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20780	C-013/2020	30.275,99	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4214 do empenho 2181, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20780	C-013/2020	30.275,99	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4214 do empenho 2181, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	20780	C-013/2020		30.275,99
31/12/2020	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/01/2021.	20781			5.592,15
31/12/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/01/2021.	20781		5.592,15	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/01/2021.	20781		5.592,15	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/01/2021.	20781			5.592,15

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 (2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 25/01/2021	20782			4.409,63
31/12/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 (2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 25/01/2021	20782		4.409,63	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 (2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 25/01/2021	20782		4.409,63	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 (2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 25/01/2021	20782			4.409,63
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20783	F-078/2020	46,40	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20783	F-078/2020		46,40
31/12/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77075 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	20785	F-125/2020		4.921,80
31/12/2020	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77075 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	20785	F-125/2020	4.921,80	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77075 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	20785	F-125/2020	4.921,80	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77075 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	20785	F-125/2020		4.921,80
31/12/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27728 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	20786	F-125/2020		699,99
31/12/2020	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27728 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	20786	F-125/2020	699,99	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27728 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	20786	F-125/2020	699,99	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27728 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	20786	F-125/2020		699,99
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Anulação do empenho do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20787	F-125/2020		149,74
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Anulação do empenho do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20787	F-125/2020	149,74	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Anulação do empenho do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20788	F-125/2020		3.995,27
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Anulação do empenho do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20788	F-125/2020	3.995,27	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DEZEMBRO DE 2020.	20789	F-125/2020	699,99	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DEZEMBRO DE 2020.	20789	F-125/2020		699,99
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20790	F-125/2020	4.921,80	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20790	F-125/2020		4.921,80
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido INTERMICRO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20792	F-192/2020		39,90
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido INTERMICRO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20792	F-192/2020	39,90	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20796			5.312,65
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20796		5.312,65	
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20797		10.001,78	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20797			10.001,78
31/12/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20798	C-013/2020		224.837,00
31/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20798	C-013/2020	307.641,08	
31/12/2020	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO DE CONSIGNADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20798	C-013/2020		2.100,00
31/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20798	C-013/2020		306.522,30
31/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20798	C-013/2020		22.949,64
31/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20798	C-013/2020	7.335,01	
31/12/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20798	C-013/2020		4.596,35
31/12/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20798	C-013/2020		19.261,78
31/12/2020	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20798	C-013/2020		9.592,32
31/12/2020	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20798	C-013/2020		383,90
31/12/2020	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTO DE SEGURO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20798	C-013/2020		522,80
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 246397 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20799	F-093/2020		1.762,45

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 246397 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20799	F-093/2020	1.762,45	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 246397 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20799	F-093/2020	1.762,45	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 246397 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20799	F-093/2020	1.762,45	
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4221 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20800	F-093/2020	1.762,45	
31/12/2020	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4221 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20800	F-093/2020	1.762,45	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4221 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20800	F-093/2020	1.762,45	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4221 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20800	F-093/2020	1.762,45	
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2180, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20801	C-013/2020		123.267,91

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2180, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20801	C-013/2020	123.267,91	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2180, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20801	C-013/2020	123.267,91	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2180, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20801	C-013/2020		123.267,91
31/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4222 do empenho 2180, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20802	C-013/2020		123.267,91
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4222 do empenho 2180, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20802	C-013/2020	123.267,91	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4222 do empenho 2180, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20802	C-013/2020	123.267,91	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4222 do empenho 2180, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20802	C-013/2020		123.267,91
31/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4029 do empenho 2063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.).	20805	F-052/2020		123,20
31/12/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4029 do empenho 2063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.).	20805	F-052/2020	123,20	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4030 do empenho 2064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.).	20806	F-055/2020		123,20
31/12/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4030 do empenho 2064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.).	20806	F-055/2020	123,20	
31/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3732 do empenho 1907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.).	20807	F-055/2020		123,20
31/12/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3732 do empenho 1907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.).	20807	F-055/2020	123,20	
31/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4031 do empenho 2065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.).	20808	F-053/2020		123,20

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4031 do empenho 2065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.).	20808	F-053/2020	123,20	
31/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4028 do empenho 2062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.).	20809	F-051/2020		123,20
31/12/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4028 do empenho 2062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.).	20809	F-051/2020	123,20	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20811	F-077/2020		1.264,18
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20811	F-077/2020	1.264,18	
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20812	F-077/2020	945,39	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20812	F-077/2020		945,39
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20813	F-084/2020		3.317,52
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20813	F-084/2020	3.317,52	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20815			2.016,00
31/12/2020	3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	Liquidação do Empenho 722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20815		2.016,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Liquidação do Empenho 722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20815		2.016,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Liquidação do Empenho 722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20815			2.016,00
31/12/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4225 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20816			2.016,00
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4225 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20816		2.016,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4225 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20816		2.016,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4225 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20816			2.016,00
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20818	F-095/2020	33.701,64	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20818	F-095/2020		33.701,64
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2185, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/620823 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20819	F-095/2020		33.701,64

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2185, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/620823 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20819	F-095/2020	33.701,64	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2185, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/620823 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20819	F-095/2020	33.701,64	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2185, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/620823 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20819	F-095/2020		33.701,64
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4226 do empenho 2185, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20820	F-095/2020	33.701,64	
31/12/2020	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4226 do empenho 2185, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20820	F-095/2020		33.701,64
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4226 do empenho 2185, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20820	F-095/2020	33.701,64	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4226 do empenho 2185, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20820	F-095/2020		33.701,64
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20823	F-096/2020	13.317,30	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20823	F-096/2020		13.317,30

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37836722 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.DESCONTO CONTRATUAL: R\$1,98.VENCIMENTO: 01/02/2021.	20824	F-0134/2020		1.410,38
31/12/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37836722 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.DESCONTO CONTRATUAL: R\$1,98.VENCIMENTO: 01/02/2021.	20824	F-0134/2020	1.410,38	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37836722 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.DESCONTO CONTRATUAL: R\$1,98.VENCIMENTO: 01/02/2021.	20824	F-0134/2020	1.410,38	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37836722 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.DESCONTO CONTRATUAL: R\$1,98.VENCIMENTO: 01/02/2021.	20824	F-0134/2020		1.410,38
31/12/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 967 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	20858			46,63
31/12/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 967 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	20858		46,63	
31/12/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 968 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	20863			170,00
31/12/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 968 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	20863		170,00	
31/12/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 969 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme SUPRIMENTO DE FUNDO do(a) Tamires de Carvalho Santos.	20868			283,37
31/12/2020	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 969 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme SUPRIMENTO DE FUNDO do(a) Tamires de Carvalho Santos.	20868		283,37	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 970 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20873			116,92
31/12/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 970 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20873		116,92	
31/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 971 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20878			350,00
31/12/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 971 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20878		350,00	
31/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 972 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20883			260,15
31/12/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 972 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20883		260,15	
31/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 973 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20889			90,50
31/12/2020	3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 973 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20889		90,50	
31/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 974 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20894			123,03
31/12/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 974 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20894		123,03	
31/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 975 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20899			145,70

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 975 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20899		145,70	
31/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 976 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20904			72,00
31/12/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 976 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20904		72,00	
31/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 977 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20909			7,44
31/12/2020	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 977 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20909		7,44	
31/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 978 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20914			39,80
31/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 978 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20914		39,80	
31/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 979 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20919			61,70
31/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 979 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20919		61,70	
31/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 980 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20924			250,00
31/12/2020	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 980 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20924		250,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 981 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20929			393,99
31/12/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 981 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20929		393,99	
31/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 982 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20934			17,00
31/12/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 982 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20934		17,00	
31/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 983 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20939			61,44
31/12/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 983 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20939		61,44	
31/12/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 984 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20944			10,33
31/12/2020	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 984 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	20944		10,33	
31/12/2020	1.2.1.1.1.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	20959	F-012/2020		175,19
31/12/2020	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	20959	F-012/2020	175,19	
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	20959	F-012/2020	175,19	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	20959	F-012/2020		175,19
31/12/2020	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	20962	F-012/2020	7,69	
31/12/2020	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	20962	F-012/2020		7,69
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	20962	F-012/2020	7,69	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	20962	F-012/2020		7,69
31/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	20964	F-012/2020		6.328,71
31/12/2020	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	20964	F-012/2020	6.328,71	
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	20964	F-012/2020	6.328,71	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	20964	F-012/2020		6.328,71
31/12/2020	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	20969	F-012/2020	425,23	
31/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	20969	F-012/2020		425,23

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	20969	F-012/2020	425,23	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	20969	F-012/2020		425,23
31/12/2020	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	20980	F-012/2020	20,82	
31/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	20980	F-012/2020		20,82
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	20980	F-012/2020	20,82	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	20980	F-012/2020		20,82
31/12/2020	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20983	F-010/2020	1.922,05	
31/12/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20983	F-010/2020		1.922,05
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20983	F-010/2020	1.922,05	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20983	F-010/2020		1.922,05
31/12/2020	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VL. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	20986	F-012/2020	320,88	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	20986	F-012/2020		320,88
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	20989	F-012/2020	2.959,89	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	20989	F-012/2020		2.959,89
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2211, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	20992	F-012/2020		2.959,89
31/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2211, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	20992	F-012/2020	2.959,89	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2211, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	20992	F-012/2020	2.959,89	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2211, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	20992	F-012/2020		2.959,89
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4265 do empenho 2211, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	20993	F-012/2020	2.959,89	
31/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4265 do empenho 2211, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	20993	F-012/2020		2.959,89
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4265 do empenho 2211, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	20993	F-012/2020	2.959,89	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4265 do empenho 2211, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2019, VIA DEPOSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	20993	F-012/2020		2.959,89
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	21029	F-129/2020	2.595,60	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	21029	F-129/2020		2.595,60
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	21030	F-129/2020	756,00	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	21030	F-129/2020		756,00
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21034	F-0134/2020		7.431,29

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21034	F-0134/2020	7.411,29	
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/06/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	21036	F-0134/2020	1.410,38	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/06/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	21036	F-0134/2020		1.410,38
31/12/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BRADESCO 18.231 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21037	F-012/2020		125,88
31/12/2020	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BRADESCO 18.231 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21037	F-012/2020	125,88	
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BRADESCO 18.231 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21037	F-012/2020	125,88	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BRADESCO 18.231 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21037	F-012/2020		125,88
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO NO DIA 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO BRADESCO 18.231.	21038	F-012/2020	41,96	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO NO DIA 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO BRADESCO 18.231.	21038	F-012/2020		41,96

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2212, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO NO DIA 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO BRADESCO 18.231.	21039	F-012/2020		41,96
31/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2212, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO NO DIA 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO BRADESCO 18.231.	21039	F-012/2020	41,96	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2212, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO NO DIA 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO BRADESCO 18.231.	21039	F-012/2020	41,96	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2212, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO NO DIA 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO BRADESCO 18.231.	21039	F-012/2020		41,96
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4276 do empenho 2212, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO NO DIA 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO BRADESCO 18.231.	21040	F-012/2020	41,96	
31/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4276 do empenho 2212, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO NO DIA 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO BRADESCO 18.231.	21040	F-012/2020		41,96
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4276 do empenho 2212, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO NO DIA 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO BRADESCO 18.231.	21040	F-012/2020	41,96	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4276 do empenho 2212, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO NO DIA 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO BRADESCO 18.231.	21040	F-012/2020		41,96
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido VERO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21042	F-190/2020		77,45
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido VERO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21042	F-190/2020	77,45	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21045	F-134/2020		571,66,16

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21045	F- 134/2020	57.186,16	
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/07/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	21046	F- 134/2020	3.483,70	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/07/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	21046	F- 134/2020		3.483,70
31/12/2020	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 2213, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37836721 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$3,36.VENCIMENTO: 01/02/2021.	21048	F- 134/2020		2.394,09
31/12/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2213, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37836721 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$3,36.VENCIMENTO: 01/02/2021.	21048	F- 134/2020	2.394,09	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2213, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37836721 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$3,36.VENCIMENTO: 01/02/2021.	21048	F- 134/2020	2.394,09	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2213, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37836721 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$3,36.VENCIMENTO: 01/02/2021.	21048	F- 134/2020		2.394,09

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	21049	F-134/2020	2.394,09	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	21049	F-134/2020		2.394,09
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2042, referente NOTA FISCAL nº 1303 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2020. OF: 107/2020.VENCIMENTO: 28/01/2021.	21110	F-069/2020		3.600,00
31/12/2020	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 2042, referente NOTA FISCAL nº 1303 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2020. OF: 107/2020.VENCIMENTO: 28/01/2021.	21110	F-069/2020	3.600,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 2042, referente NOTA FISCAL nº 1303 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2020. OF: 107/2020.VENCIMENTO: 28/01/2021.	21110	F-069/2020	3.600,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 2042, referente NOTA FISCAL nº 1303 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2020. OF: 107/2020.VENCIMENTO: 28/01/2021.	21110	F-069/2020		3.600,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA.Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, SITUADA À RUA BARÃO DO MONTE ALTO, 144, SALA 301, CENTRO, MURIAÉ/MG. O SERVIÇO ABRANGERÁ: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2020.	21111	F-069/2020	3.600,00	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA.Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, SITUADA À RUA BARÃO DO MONTE ALTO, 144, SALA 301, CENTRO, MURIAÉ/MG. O SERVIÇO ABRANGERÁ: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2020.	21111	F-069/2020		3.600,00
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	21149	F-183/2020	14.921,83	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	21149	F-183/2020		14.921,83
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	21178	F-071/2020		4.116,67

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	21178	F- 071/2020		954,63
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	21178	F- 071/2020		4.258,13
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	21178	F- 071/2020		5.196,47
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	21178	F- 071/2020		420,15
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	21178	F- 071/2020		136,67
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	21178	F- 071/2020		3,62
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	21178	F- 071/2020		84,52
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	21178	F- 071/2020		26,67
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	21178	F- 071/2020		147,78
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	21178	F- 071/2020		86,67
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	21178	F- 071/2020		21,75
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	21178	F- 071/2020		80,73
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	21178	F- 071/2020		22302,55
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	21178	F- 071/2020		345,04
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	21178	F- 071/2020		4349,94

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	21178	F-071/2020		796,45
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	21178	F-071/2020		441,09
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	21178	F-071/2020		157,32
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	21178	F-071/2020		1.946,44
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	21178	F-071/2020		1.265,92
31/12/2020	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	21178	F-071/2020		28,73
31/12/2020	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	21178	F-071/2020	47.367,94	
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.	21367	F-084/2020	21.005,28	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.	21367	F-084/2020		21.005,28
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020.	21491	F-190/2020	577,55	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. Valor empenhado a VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER Y, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020.	21491	F-190/2020		57,55
31/12/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento		21495		1.005,95	
31/12/2020	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas		21495			1.005,95
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		21495		1.005,95	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		21495			1.005,95
31/12/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 985 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	21500			150,00
31/12/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 985 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	21500		150,00	
31/12/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 986 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	21505			16,00
31/12/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 986 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	21505		16,00	
31/12/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 987 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	21510			55,70
31/12/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 987 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	21510		55,70	
31/12/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 988 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme Não se aplica do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	21515			28,30

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 988 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme Não se aplica do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	21515		228,30	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Anulação do empenho do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21516	F-109/2020		64,25
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Anulação do empenho do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21516	F-109/2020	64,25	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Anulação do empenho do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21517	F-113/2020		192,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Anulação do empenho do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21517	F-113/2020	192,00	
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020.	21518	F-113/2020	336,00	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020.	21518	F-113/2020		336,00
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRÔNICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 12/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	21519	F-109/2020	1.152,01	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRÔNICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 12/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	21519	F-109/2020		1.152,01

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 989 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	21524			39,19
31/12/2020	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 989 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	21524		39,19	
31/12/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 990 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	21529			8,00
31/12/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 990 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	21529		78,00	
31/12/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 991 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	21534			230,00
31/12/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 991 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	21534		230,00	
31/12/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 992 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	21539			55,00
31/12/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 992 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	21539		55,00	
31/12/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 993 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme Não se aplica do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	21544			77,81
31/12/2020	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 993 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme Não se aplica do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	21544		77,81	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Anulação do empenho do favorecido AIRES TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21545	F-105/2020		108.315,69
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Anulação do empenho do favorecido AIRES TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21545	F-105/2020	108.315,69	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21546			1.675,50
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21546		1.675,50	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido C. R. DA COSTA INFORMATICA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21547	F-067/2020		0,12
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido C. R. DA COSTA INFORMATICA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21547	F-067/2020	0,12	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21548			13.200,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21548		13.200,00	
31/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 03/02/2020, EPAO 314, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21552	F-013/2020		478,35
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 03/02/2020, EPAO 314, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21552	F-013/2020	478,35	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 03/02/2020, EPAO 314, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21552	F-013/2020	478,35	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 03/02/2020, EPAO 314, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21552	F-013/2020	478,35	
31/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 03/02/2020, CD 1333, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21554	F-013/2020		352,46
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 03/02/2020, CD 1333, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21554	F-013/2020	352,46	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 03/02/2020, CD 1333, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21554	F-013/2020	352,46	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 03/02/2020, CD 1333, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21554	F-013/2020		352,46
31/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 03/02/2020, CD 48319, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21555	F-013/2020	453,16	
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 03/02/2020, CD 48319, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21555	F-013/2020	453,16	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 03/02/2020, CD 48319, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21555	F-013/2020	453,16	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 03/02/2020, CD 48319, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21555	F-013/2020		453,16
31/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/02/2020, EPAO 1341, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21556	F-013/2020	478,34	
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/02/2020, EPAO 1341, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21556	F-013/2020	478,34	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/02/2020, EPAO 1341, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21556	F-013/2020	478,34	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/02/2020, EPAO 1341, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21556	F-013/2020		478,34
31/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/02/2020, LB 20, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21557	F-013/2020	132,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADO DO DIA 07/02/2020, LB 20, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21557	F-013/2020	152,00	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADO DO DIA 07/02/2020, LB 20, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21557	F-013/2020	152,00	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADO DO DIA 07/02/2020, LB 20, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21557	F-013/2020	152,00	
31/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADO DO DIA 07/02/2020, CD 1681 PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21558	F-013/2020	352,46	
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADO DO DIA 07/02/2020, CD 1681 PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21558	F-013/2020	352,46	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADO DO DIA 07/02/2020, CD 1681 PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21558	F-013/2020	352,46	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADO DO DIA 07/02/2020, CD 1681 PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21558	F-013/2020	352,46	
31/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADO DO DIA 11/02/2020, LB 164, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21559	F-013/2020	159,45	
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADO DO DIA 11/02/2020, LB 164, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21559	F-013/2020	159,45	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADO DO DIA 11/02/2020, LB 164, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21559	F-013/2020	159,45	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADO DO DIA 11/02/2020, LB 164, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21559	F-013/2020	159,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/02/2020, EPAO 1885, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21560	F-013/2020		478,35
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/02/2020, EPAO 1885, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21560	F-013/2020	478,35	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/02/2020, EPAO 1885, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21560	F-013/2020	478,35	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/02/2020, EPAO 1885, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21560	F-013/2020		478,35
31/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 26/02/2020, EPAO 535, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21561	F-013/2020		100,70
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 26/02/2020, EPAO 535, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21561	F-013/2020	100,70	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 26/02/2020, EPAO 535, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21561	F-013/2020	100,70	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 26/02/2020, EPAO 535, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21561	F-013/2020		100,70
31/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 26/02/2020, EPAO 1032, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21562	F-013/2020		478,35
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 26/02/2020, EPAO 1032, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21562	F-013/2020	478,35	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 26/02/2020, EPAO 1032, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21562	F-013/2020	478,35	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 26/02/2020, EPAO 1032, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21562	F-013/2020		478,35
31/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 28/02/2020, EPAO 1806, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21563	F-013/2020		478,35
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 28/02/2020, EPAO 1806, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21563	F-013/2020	478,35	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 28/02/2020, EPAO 1806, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21563	F-013/2020	478,35	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 28/02/2020, EPAO 1806, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21563	F-013/2020		478,35
31/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 28/02/2020, CD 1339, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21564	F-013/2020		100,70
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 28/02/2020, CD 1339, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21564	F-013/2020	100,70	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 28/02/2020, CD 1339, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21564	F-013/2020	100,70	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 28/02/2020, CD 1339, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21564	F-013/2020		100,70
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO EXERCÍCIO DE 2020 MAS NÃO IDENTIFICADA EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA, NO BANCO DO BRASIL 26.319, MAS QUE SÓ FOI RECONHECIDA EM 31/12/2020.	21565	F-013/2020	6.868,45	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO EXERCÍCIO DE 2020 MAS NÃO IDENTIFICADA EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA, NO BANCO DO BRASIL 26.319, MAS QUE SÓ FOI RECONHECIDA EM 31/12/2020.	21565	F-013/2020		6.868,45
31/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2228, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO EXERCÍCIO DE 2020 MAS NÃO IDENTIFICADA EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA, NO BANCO DO BRASIL 26.319, MAS QUE SÓ FOI RECONHECIDA EM 31/12/2020.	21566	F-013/2020		6.868,45
31/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2228, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO EXERCÍCIO DE 2020 MAS NÃO IDENTIFICADA EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA, NO BANCO DO BRASIL 26.319, MAS QUE SÓ FOI RECONHECIDA EM 31/12/2020.	21566	F-013/2020	6.868,45	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2228, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO EXERCÍCIO DE 2020 MAS NÃO IDENTIFICADA EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA, NO BANCO DO BRASIL 26.319, MAS QUE SÓ FOI RECONHECIDA EM 31/12/2020.	21566	F-013/2020	6.868,45	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2228, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO EXERCÍCIO DE 2020 MAS NÃO IDENTIFICADA EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA, NO BANCO DO BRASIL 26.319, MAS QUE SÓ FOI RECONHECIDA EM 31/12/2020.	21566	F-013/2020		6.868,45
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21568			7.519,20
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21568		7.519,20	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21569			227,81
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21569		227,81	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	21593	F-069/2020	25.531,08	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	21593	F-069/2020		25.531,08
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	21595	F-069/2020	25.531,08	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	21595	F-069/2020		25.531,08
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	21596	F-069/2020	25.531,08	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	21596	F-069/2020		25.531,08
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	21597	F-069/2020	25.531,08	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	21597	F-069/2020		25.531,08
31/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21814	F-012/2020		95.647,61
31/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21814	F-012/2020	95.647,61	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21814	F-012/2020	95.647,61	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21814	F-012/2020		95.647,61
31/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21815	F-012/2020		16.513,70

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21815	F-012/2020	16.513,70	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21815	F-012/2020	16.513,70	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21815	F-012/2020		16.513,70
31/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21816	F-012/2020	307,85	
31/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21816	F-012/2020		307,85
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21816	F-012/2020	307,85	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21816	F-012/2020		307,85
31/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21817	F-012/2020	1.005,60	
31/12/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21817	F-012/2020		1.005,60
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21817	F-012/2020	1.005,60	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21817	F-012/2020		1.005,60

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21818	F-012/2020	174,44	
31/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21818	F-012/2020		174,44
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21818	F-012/2020	174,44	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21818	F-012/2020		174,44
31/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21819	F-012/2020	302,13	
31/12/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21819	F-012/2020		302,13
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21819	F-012/2020	302,13	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21819	F-012/2020		302,13
31/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21820	F-012/2020	1.998,37	
31/12/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21820	F-012/2020		1.998,37
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21820	F-012/2020	1.998,37	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21820	F-012/2020		1.998,37
31/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21821	F-012/2020	760,63	
31/12/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21821	F-012/2020		760,63
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21821	F-012/2020	760,63	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21821	F-012/2020		760,63
31/12/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21822	F-012/2020		30.357,72
31/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21822	F-012/2020	30.357,72	
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21822	F-012/2020	30.357,72	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21822	F-012/2020		30.357,72
31/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21823	F-012/2020		2.269,18
31/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21823	F-012/2020	2.269,18	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21823	F-012/2020	2.269,18	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21823	F-012/2020		2.269,18
31/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21824	F-012/2020	453,49	
31/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21824	F-012/2020		453,49
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21824	F-012/2020	453,49	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21824	F-012/2020		453,49
31/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21825	F-012/2020	22,33	
31/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21825	F-012/2020		22,33
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21825	F-012/2020	22,33	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21825	F-012/2020		22,33
31/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21826	F-012/2020	1.591,90	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21826	F-012/2020		1.591,90
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21826	F-012/2020	1.591,90	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21826	F-012/2020		1.591,90
31/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21827	F-012/2020	30,26	
31/12/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21827	F-012/2020		30,26
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21827	F-012/2020	30,26	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21827	F-012/2020		30,26
31/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21828	F-012/2020		50.036,86
31/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21828	F-012/2020	50.036,86	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21828	F-012/2020	50.036,86	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21828	F-012/2020		50.036,86
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21829	F-012/2020		10,80
31/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21829	F-012/2020	10,80	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21829	F-012/2020	10,80	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21829	F-012/2020		10,80
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21830	F-012/2020	10,80	
31/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21830	F-012/2020		10,80
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21830	F-012/2020	10,80	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21830	F-012/2020		10,80
31/12/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4400 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21831	F-012/2020	50.036,86	
31/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4400 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21831	F-012/2020		50.036,86

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4400 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21831	F-012/2020	50.036,86	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4400 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21831	F-012/2020		50.036,86
31/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	21832	F-012/2020	45,29	
31/12/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	21832	F-012/2020		45,29
31/12/2020	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 31/12/2020.	21853	F-012/2020	13,14	
31/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 31/12/2020.	21853	F-012/2020		13,14
31/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 29/01/2020, EPAO 1405, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21856	F-013/2020		453,16
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 29/01/2020, EPAO 1405, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21856	F-013/2020	453,16	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 29/01/2020, EPAO 1405, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21856	F-013/2020	453,16	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 29/01/2020, EPAO 1405, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21856	F-013/2020		453,16
31/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 29/01/2020, LB 151, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21857	F-012/2020		151,06
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 29/01/2020, LB 151, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21857	F-012/2020	151,06	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 29/01/2020, LB 151, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21857	F-012/2020	151,06	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 29/01/2020, LB 151, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21857	F-012/2020		151,06
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO EXERCÍCIO DE 2020 MAS NÃO IDENTIFICADA EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA, NO BANCO DO BRASIL 26.319, MAS QUE SÓ FOI RECONHECIDA EM 31/12/2020.	21858	F-013/2020	6.868,45	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO EXERCÍCIO DE 2020 MAS NÃO IDENTIFICADA EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA, NO BANCO DO BRASIL 26.319, MAS QUE SÓ FOI RECONHECIDA EM 31/12/2020.	21858	F-013/2020		6.868,45
31/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 153, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21859	F-012/2020	453,16	
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 153, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21859	F-012/2020	453,16	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 153, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21859	F-012/2020	453,16	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 153, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21859	F-012/2020		453,16
31/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 2058, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21860	F-012/2020	453,16	
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 2058, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21860	F-012/2020	453,16	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 2058, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21860	F-012/2020	453,16	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 2058, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21860	F-012/2020		453,16
31/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 969, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21861	F-012/2020	453,16	
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 969, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21861	F-012/2020	453,16	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 969, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21861	F-012/2020	453,16	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 969, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21861	F-012/2020		453,16
31/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 1621, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21862	F-012/2020	453,16	
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 1621, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21862	F-012/2020	453,16	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 1621, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21862	F-012/2020	453,16	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 1621, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21862	F-012/2020		453,16
31/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 844, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21863	F-012/2020	453,16	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 844, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21863	F-012/2020	453,16	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 844, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21863	F-012/2020	453,16	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 844, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21863	F-012/2020		453,16
31/12/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 115, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21864	F-012/2020		453,16
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 115, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21864	F-012/2020	453,16	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 115, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21864	F-012/2020	453,16	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 115, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21864	F-012/2020		453,16
31/12/2020	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/02/2020 REF. ANUIDADES DE 1998 A 2002, CD 9198, PELO BANCO DO BRASIL 26.319.	21865	F-012/2020	226,00	
31/12/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/02/2020 REF. ANUIDADES DE 1998 A 2002, CD 9198, PELO BANCO DO BRASIL 26.319.	21865	F-012/2020		226,00
31/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 12/02/2020 REF. ANUIDADES 1998 A 2002, CD 9198, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21866	F-012/2020		2.310,46
31/12/2020	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 12/02/2020 REF. ANUIDADES 1998 A 2002, CD 9198, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21866	F-012/2020	2.310,46	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO EM 12/02/2020 REF. ANUIDADES 1998 A 2002, CD 9198, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21866	F-012/2020	2.310,46	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO EM 12/02/2020 REF. ANUIDADES 1998 A 2002, CD 9198, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21866	F-012/2020		2.310,46
31/12/2020	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO EM 12/02/2020 NÃO IDENTIFICADO.	21867			2.536,46
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO EM 12/02/2020 NÃO IDENTIFICADO.	21867		2.536,46	
31/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO EM 17/02/2020 REF. ANUIDADE 2014, CD 22994, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21869	F-012/2020		462,43
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO EM 17/02/2020 REF. ANUIDADE 2014, CD 22994, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21869	F-012/2020	462,43	
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO EM 17/02/2020 REF. ANUIDADE 2014, CD 22994, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21869	F-012/2020	462,43	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO EM 17/02/2020 REF. ANUIDADE 2014, CD 22994, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21869	F-012/2020		462,43
31/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO EM 20/02/2020 REF. ANUIDADES 2012 A 2015, CD 9964, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21870	F-012/2020		2.950,74
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO EM 20/02/2020 REF. ANUIDADES 2012 A 2015, CD 9964, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21870	F-012/2020	2.950,74	
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO EM 20/02/2020 REF. ANUIDADES 2012 A 2015, CD 9964, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21870	F-012/2020	2.950,74	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO EM 20/02/2020 REF. ANUIDADES 2012 A 2015, CD 9964, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21870	F-012/2020		2.950,74

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 06/03/2020 REF. ANUIDADES 2012 A 2015, CD 5604, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21871	F-012/2020		1.177,97
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 06/03/2020 REF. ANUIDADES 2012 A 2015, CD 5604, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21871	F-012/2020	1.177,97	
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 06/03/2020 REF. ANUIDADES 2012 A 2015, CD 5604, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21871	F-012/2020	1.177,97	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 06/03/2020 REF. ANUIDADES 2012 A 2015, CD 5604, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21871	F-012/2020		1.177,97
31/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 13/03/2020 REF. ANUIDADES 2014 A 2017, TPD 117, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21872	F-012/2020		2.248,46
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 13/03/2020 REF. ANUIDADES 2014 A 2017, TPD 117, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21872	F-012/2020	2.248,46	
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 13/03/2020 REF. ANUIDADES 2014 A 2017, TPD 117, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21872	F-012/2020	2.248,46	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 13/03/2020 REF. ANUIDADES 2014 A 2017, TPD 117, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21872	F-012/2020		2.248,46
31/12/2020	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/03/2020 REF. ANUIDADES DE 2014 A 2017, TPD 117, PELO BANCO DO BRASIL 26.319.	21873	F-012/2020		207,34
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/03/2020 REF. ANUIDADES DE 2014 A 2017, TPD 117, PELO BANCO DO BRASIL 26.319.	21873	F-012/2020	207,34	
31/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 25/03/2020 REF. ANUIDADE 2005, CD 11307, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21874	F-012/2020		705,64

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 25/03/2020 REF. ANUIDADE 2005, CD 11307, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21874	F-012/2020	705,64	
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 25/03/2020 REF. ANUIDADE 2005, CD 11307, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21874	F-012/2020	705,64	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 25/03/2020 REF. ANUIDADE 2005, CD 11307, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21874	F-012/2020		705,64
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 25/03/2020 REF. ANUIDADE DE 2005, CD 11307, PELO BANCO DO BRASIL 26.319.	21875	F-012/2020	241,19	
31/12/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 25/03/2020 REF. ANUIDADE DE 2005, CD 11307, PELO BANCO DO BRASIL 26.319.	21875	F-012/2020		241,19
31/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 22/07/2020 REF. ANUIDADE 2002, CD 7531, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21876	F-012/2020		1.069,91
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 22/07/2020 REF. ANUIDADE 2002, CD 7531, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21876	F-012/2020	1.069,91	
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 22/07/2020 REF. ANUIDADE 2002, CD 7531, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21876	F-012/2020	1.069,91	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 22/07/2020 REF. ANUIDADE 2002, CD 7531, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21876	F-012/2020		1.069,91
31/12/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 17/08/2020 REF. ANUIDADES 2009 A 2012, CD 35055, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21877	F-012/2020		2.293,90
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 17/08/2020 REF. ANUIDADES 2009 A 2012, CD 35055, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21877	F-012/2020	2.293,90	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 17/08/2020 REF. ANUIDADES 2009 A 2012, CD 35055, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21877	F-012/2020	2.293,90	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 17/08/2020 REF. ANUIDADES 2009 A 2012, CD 35055, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21877	F-012/2020		2.293,90
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 17/08/2020 REF. ANUIDADES 2009 A 2012, CD 35055, PELO BANCO DO BRASIL 26.319.	21878	F-012/2020	230,00	
31/12/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 17/08/2020 REF. ANUIDADES 2009 A 2012, CD 35055, PELO BANCO DO BRASIL 26.319.	21878	F-012/2020		230,00
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO HONORÁRIOS DO DIA 18/09/2020, CD 10795, PELO BANCO DO BRASIL 26.319.	21879	F-012/2020	88,89	
31/12/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO HONORÁRIOS DO DIA 18/09/2020, CD 10795, PELO BANCO DO BRASIL 26.319.	21879	F-012/2020		88,89
31/12/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 26/10/2020, EPAO 8485/2020 PA71052020, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21880	F-012/2020	502,80	
31/12/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 26/10/2020, EPAO 8485/2020 PA71052020, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21880	F-012/2020		502,80
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 26/10/2020, EPAO 8485/2020 PA71052020, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21880	F-012/2020	502,80	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 26/10/2020, EPAO 8485/2020 PA71052020, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21880	F-012/2020		502,80
31/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21922	F-012/2020	35.803,36	
31/12/2020	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21922	F-012/2020		35.803,36

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código CD38-5F11-9C85-CCCA.

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21923	F-012/2020	0,16	
31/12/2020	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21923	F-012/2020		0,16
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21923	F-012/2020	0,16	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21923	F-012/2020		0,16
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO.Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	21924	F-069/2020	25.531,08	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO.Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	21924	F-069/2020		25.531,08
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO AURELIO FONSECA.Valor empenhado a RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	21925	F-069/2020	25.531,08	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO AURELIO FONSECA.Valor empenhado a RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	21925	F-069/2020		25.531,08
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STEFANY VAZ DESPINOY.Valor empenhado a STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	21926	F-069/2020	25.531,08	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STEFANY VAZ DESPINOY.Valor empenhado a STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	21926	F-069/2020		25.531,08

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZENO JOSE CAMATTA.Valor empenhado a ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	21927	F-069/2020	25.531,08	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZENO JOSE CAMATTA.Valor empenhado a ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	21927	F-069/2020		25.531,08
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.	21930	F-100/2021	765,96	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.	21930	F-100/2021		765,96
31/12/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 994 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	21935			58,73
31/12/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 994 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	21935		58,73	
31/12/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 995 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	21940			117,70
31/12/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 995 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	21940		117,70	
31/12/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 996 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	21945			104,73

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 996 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	21945		104,73	
31/12/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 997 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	21950			71,20
31/12/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 997 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	21950		71,20	
31/12/2020	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 2174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/71 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPÊNDENCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.	21973	F-084/2020		21.005,28
31/12/2020	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 2174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/71 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPÊNDENCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.	21973	F-084/2020	21.005,28	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 2174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/71 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPÊNDENCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.	21973	F-084/2020	21.005,28	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 2174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/71 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPÊNDENCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.	21973	F-084/2020		21.005,28

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	21978	F-084/2020	21.005,28	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	21978	F-084/2020		21.005,28
31/12/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 999 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	21987			15,00
31/12/2020	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 999 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	21987		15,00	
31/12/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1000 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	21992			342,00
31/12/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1000 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	21992		342,00	
31/12/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1001 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	21997			146,48
31/12/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1001 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	21997		146,48	
31/12/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1002 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	22002			61,75
31/12/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1002 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	22002		61,75	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1003 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	22007			84,77
31/12/2020	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1003 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	22007		84,77	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido L F DE SOUZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22009	F-066/2020		10,45
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido L F DE SOUZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22009	F-066/2020	10,45	
31/12/2020	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO REF. ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL REF. PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/12/2020.	22010		2.146.350,27	
31/12/2020	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO REF. ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL REF. PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/12/2020.	22010			2.146.350,27
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 363, favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19.	22011	F-060/2020	335,00	
31/12/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 363, favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19.	22011	F-060/2020		335,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 363, favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19.	22011	F-060/2020		335,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 363, favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19.	22011	F-060/2020	335,00	
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 364, favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19.	22012	F-060/2020	445,00	
31/12/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 364, favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19.	22012	F-060/2020		445,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 364, favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19.	22012	F-060/2020		445,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 364, favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19.	22012	F-060/2020	445,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, CANCELAMENTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19.	22013	F-060/2020		335,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, CANCELAMENTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19.	22013	F-060/2020	335,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, CANCELAMENTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19.	22014	F-060/2020		445,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, CANCELAMENTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19.	22014	F-060/2020	445,00	
31/12/2020	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO REF. ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL REF. PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/12/2020.	22015			43.684,78
31/12/2020	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO REF. ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL REF. PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/12/2020.	22015		43.684,78	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22016	F-031/2020		600,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22016	F-031/2020	600,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22017	F-033/2020		364,80
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22017	F-033/2020	364,80	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22018	F-034/2020		312,48

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22018	F- 034/2020	3.112,48	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22019	F- 037/2020		898,97
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22019	F- 037/2020	898,97	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22020	F- 038/2020		387,10
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22020	F- 038/2020	387,10	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios		22021	F- 039/2020		700,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios		22021	F- 039/2020	700,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22022	F- 040/2020		419,60
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22022	F- 040/2020	419,60	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Anulação do empenho do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22023	F- 098/2020		852,62
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Anulação do empenho do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22023	F- 098/2020	852,62	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22024	F- 120/2020		34,55
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22024	F- 120/2020	34,55	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22025	F- 115/2020		12.807,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.062 - Serviço de Armazenagem	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22025	F- 115/2020	12.807,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22028	F- 130/2020		82,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22028	F- 130/2020	82,00	
31/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. TARIFAS S/TESTES REALIZADOS ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO - GUILHERME MOREIRA	22029			5,45
31/12/2020	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. TARIFAS S/TESTES REALIZADOS ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO - GUILHERME MOREIRA	22029		5,45	
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. TARIFAS S/TESTES REALIZADOS ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO - GUILHERME MOREIRA	22029			5,45
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. TARIFAS S/TESTES REALIZADOS ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO - GUILHERME MOREIRA	22029		5,45	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22030	F- 191/2020		417,23
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22030	F- 191/2020	417,23	
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	22031	F- 191/2020	159,99	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	22031	F- 191/2020		159,99
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	22032	F- 110/2020	9.000,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	22032	F-110/2020		9.000,00
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TALITA MEDEIROS AMARAL.Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4575/2018.	22033	F-114/2020	600,00	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TALITA MEDEIROS AMARAL.Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4575/2018.	22033	F-114/2020		600,00
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.	22034	F-116/2020	5.729,47	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.	22034	F-116/2020		5.729,47
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020.	22035	F-116/2020	10.530,07	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020.	22035	F-116/2020		10.530,07

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019.	22036	F-128/2020	4.529,62	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019.	22036	F-128/2020		4.529,62
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 20 (VINTE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019.	22037	F-177/2020	8.883,34	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 20 (VINTE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019.	22037	F-177/2020		8.883,34
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMERCIAL GIRASSOL EIRELI.Valor empenhado a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CONFORME ITEM 1 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2019.	22038	F-060/2020	882,00	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMERCIAL GIRASSOL EIRELI.Valor empenhado a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CONFORME ITEM 1 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2019.	22038	F-060/2020		882,00
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.Valor empenhado a A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CONFORME ITEM 2 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2019.	22039	F-060/2020	1.764,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.Valor empenhado a A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CONFORME ITEM 2 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2019.	22039	F-060/2020		1.764,00
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE.Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS COORPORATIVO - SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, QUE ABRANJA TODAS AS OPERADORAS DE TELEFONIA CELULAR DO BRASIL, PARA O PERÍODO DE 12 MESES (QUANTIDADE DE 400.000 SMS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2136/2020.	22040	F-126/2020	1.396,96	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE.Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS COORPORATIVO - SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, QUE ABRANJA TODAS AS OPERADORAS DE TELEFONIA CELULAR DO BRASIL, PARA O PERÍODO DE 12 MESES (QUANTIDADE DE 400.000 SMS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2136/2020.	22040	F-126/2020		1.396,96
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	22041	F-146/2020	678,92	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	22041	F-146/2020		678,92

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018.	22042	F-087/2020	3.130,10	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018.	22042	F-087/2020		3.130,10
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO FONSECA FURTADO.Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 72/2019.	22043	F-072/2020	700,00	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO FONSECA FURTADO.Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 72/2019.	22043	F-072/2020		700,00
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).	22044	F-177/2020	2.166,66	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).	22044	F-177/2020		2.166,66

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE APARELHOS DE RAIOS X CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	22045	F-069/2020	32.000,00	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE APARELHOS DE RAIOS X CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	22045	F-069/2020		32.000,00
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829.Valor empenhado a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	22046	F-069/2020	55.999,00	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829.Valor empenhado a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	22046	F-069/2020		55.999,00
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.Valor empenhado a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	22047	F-069/2020	9.950,00	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.Valor empenhado a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	22047	F-069/2020		9.950,00
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	22048	F-011/2020	3.598,43	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	22048	F-011/2020		3.598,43
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	22049	F-012/2020	2.189,20	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	22049	F-012/2020		2.189,20
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8965/2020.	22050	F-069/2020	2.489,22	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8965/2020.	22050	F-069/2020		2.489,22
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO ART S.O.S EIRELI, REALIZADO EM DUPLICIDADE.	22051	F-139/2020		251,76
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO ART S.O.S EIRELI, REALIZADO EM DUPLICIDADE.	22051	F-139/2020	251,76	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22052	F-184/2020		148,50
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22052	F-184/2020	148,50	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22053	F-189/2020		56,55
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22053	F-189/2020	56,55	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Anulação do empenho do favorecido AIRES TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22054	F-105/2020		67.081,66
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Anulação do empenho do favorecido AIRES TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22054	F-105/2020	67.081,66	
31/12/2020	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 2182, referente FATURA nº 12-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2021.	22055	F-078/2020		46,40
31/12/2020	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 2182, referente FATURA nº 12-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2021.	22055	F-078/2020	46,40	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 2182, referente FATURA nº 12-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2021.	22055	F-078/2020	46,40	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 2182, referente FATURA nº 12-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2021.	22055	F-078/2020		46,40
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	22056	F-078/2020	46,40	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	22056	F-078/2020		46,40

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO).Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMF 6083 NO PERÍODO DE JANEIRO Á SETEMBRO 2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8621/2019.	22057	F-119/2020	200,00	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO).Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMF 6083 NO PERÍODO DE JANEIRO Á SETEMBRO 2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8621/2019.	22057	F-119/2020		200,00
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 02/02/2020, COM O OBJETIVO LEVAR PARA REVISÃO DA BLINDAGEM DO CARRO DO CROMG, BEM COMO PARTICIPAR DO CIOSP. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	22058	F-144/2020	5.785,00	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 02/02/2020, COM O OBJETIVO LEVAR PARA REVISÃO DA BLINDAGEM DO CARRO DO CROMG, BEM COMO PARTICIPAR DO CIOSP. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	22058	F-144/2020		5.785,00
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/01/2020 - VEÍCULO SANTA FÉ V6 HYUNDAI, PLACA GMF 8542, CONDUZIDO PELO DR. ALBERTO MAGNO ROCHA. AO REALIZAR O PAGAMENTO NO CARTÃO COMBUSTÍVEL TICKE TLOG, O MESMO FOI REJEITADO PELA REGISTRADORA, EM CONTATO COM A OPERADORA DO CARTÃO FOI INFORMADO QUE O CONTRATO COM O CRO JUNTO À ADMINISTRADORA, POR SER UMA AUTARQUIA FEDERAL, NÃO É ACEITA NAQUELE POSTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1125/2020.	22059	F-144/2020	247,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/01/2020 - VEÍCULO SANTA FÉ V6 HYUNDAI, PLACA GMF 8542, CONDUZIDO PELO DR. ALBERTO MAGNO ROCHA. AO REALIZAR O PAGAMENTO NO CARTÃO COMBUSTÍVEL TICKE TLOG, O MESMO FOI REJEITADO PELA REGISTRADORA, EM CONTATO COM A OPERADORA DO CARTÃO FOI INFORMADO QUE O CONTRATO COM O CRO JUNTO À ADMINISTRADORA, POR SER UMA AUTARQUIA FEDERAL, NÃO É ACEITA NAQUELE POSTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1125/2020.	22059	F-144/2020		247,40
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	22060	F-182/2020	4.318,59	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	22060	F-182/2020		4.318,59
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020.	22061	F-188/2020	140,00	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020.	22061	F-188/2020		140,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO 2020.	22062	F-120/2020	490,00	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO 2020.	22062	F-120/2020		490,00
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO 2020.	22063	F-120/2020	245,00	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO 2020.	22063	F-120/2020		245,00
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L F DE SOUZA.Valor empenhado a L F DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITENS: 01, 03, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44 E 45. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	22064	F-066/2020	981,58	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L F DE SOUZA.Valor empenhado a L F DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITENS: 01, 03, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44 E 45. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	22064	F-066/2020		981,58
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO PERÍODO DE 10/2020 A 12/2020.	22065	F-097/2020	109,00	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO PERÍODO DE 10/2020 A 12/2020.	22065	F-097/2020		109,00
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	22066	F-079/2020	510,00	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	22066	F-079/2020		510,00
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA CONFORME OFICIO 078/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7368/2020.	22067	F-091/2020	448,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA CONFORME OFICIO 078/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7368/2020.	22067	F-091/2020		48,00
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.	22068	F-116/2020	6.716,99	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.	22068	F-116/2020		6.716,99
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	22069	F-088/2020	500,00	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	22069	F-088/2020		500,00
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2018.	22070	F-106/2020	3.645,00	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2018.	22070	F-106/2020		3.645,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S,A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2020.	22071	F-196/2020	300,00	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S,A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2020.	22071	F-196/2020		300,00
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Value empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	22072	F-197/2020	99,90	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Value empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	22072	F-197/2020		99,90
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Value empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	22073	F-010/2020	2.483,97	
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Value empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	22073	F-010/2020		2.483,97

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONFORME SOLICITADO VIA OFÍCIO Nº 0115/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7130/2020.	22074	F- 199/2020	104,90	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONFORME SOLICITADO VIA OFÍCIO Nº 0115/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7130/2020.	22074	F- 199/2020		104,90
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. DEZEMBRO 2020.	22075	F- 130/2020	743,33	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. DEZEMBRO 2020.	22075	F- 130/2020		743,33
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCELLO SILVA E SOUZA.Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	22076	F- 200/2020	99,90	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCELLO SILVA E SOUZA.Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	22076	F- 200/2020		99,90
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	22077	F- 201/2020	84,90	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	22077	F- 201/2020		84,90
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULASE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE DEZEMBRO/2020.	22078	F- 193/2020	2.449,99	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULASE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE DEZEMBRO/2020.	22078	F- 193/2020		2.449,99
31/12/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1007 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	22100			8,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1007 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	22100		18,00	
31/12/2020	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	22103	F-104/2020	42.249,96	
31/12/2020	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	22103	F-104/2020		42.249,96
31/12/2020	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	22104	F-104/2020	7.041,66	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	22104	F-104/2020		7.041,66
31/12/2020	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Processado Pago	22140			492.778,95
31/12/2020	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Processado Pago	22140		492.778,95	
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			4.112.460,91
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			387.827,91
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			172.277,60
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			572.481,84
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			650.821,94
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			48.763,24
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			404.832,14
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			96.390,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			1.395.633,41
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			454.751,45
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			53.100,57
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			330.101,65

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			385.634,08
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			21.029,07
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			981.360,93
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			58.125,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			432.276,07
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			10.688,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			21.113,69
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			60.375,40
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			17.561,92
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			34.149,59
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			5.402,37
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			945,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			2.973,31
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			2.030,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			32.161,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			821,04
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			13.815,50
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			6.797,78
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			6.680,80
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			121.434,51

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			3.690,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			95.564,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			530,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			121.513,56
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			204.643,29
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			82.732,80
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			700,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			7.500,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			65.761,97
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			101.436,08
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			1.283,42
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			17.995,50
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			1.663,32
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			130.034,54
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			15.607,55
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			5.700,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			247.228,39
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			24.836,34
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			14.483,44
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			7.526,47

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			55.888,33
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			134.753,03
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			30.677,11
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			7.274,75
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			9.017,28
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			1.950,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			132.117,72
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			15.900,01
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			9.646,48
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			147.139,97
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			984,26
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			6.109,81
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			8.505,41
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			56.363,18
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			140.280,27
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			23.973,15
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			2.852,59
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			27.190,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			56.914,40
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			24.000,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			80.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			4.028,16
31/12/2020	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			5.863.380,94
31/12/2020	5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			104.933,02
31/12/2020	5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			4,23
31/12/2020	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			22.055,29
31/12/2020	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			2.049,95
31/12/2020	5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			929,96
31/12/2020	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			2.260,01
31/12/2020	5.2.2.1.1.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			10.378,42
31/12/2020	5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			9870,06
31/12/2020	5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			3.600,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			12.411,81
31/12/2020	5.2.2.1.1.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			8.416,94
31/12/2020	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			4.927,59
31/12/2020	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			6.482,00
31/12/2020	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			4032,77
31/12/2020	5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			12.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			31.982,73
31/12/2020	5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141			1.103.635,29
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		4.112.460,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		387.827,91	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		172.257,60	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		572.481,84	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		650.821,94	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		48.763,24	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		404.832,14	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		96.300,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		1.395.633,41	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		454.751,45	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		53.100,57	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		330.101,65	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		385.634,08	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		21.029,07	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		981.360,93	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		58.125,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		432.276,07	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		1.068,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		21.113,69	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		60.375,40	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		17.561,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		34.149,59	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		5.402,37	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		945,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		2.973,31	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		2.030,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		32.161,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		821,04	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		13.815,50	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		6.797,78	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		3.690,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		6.680,80	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		121.434,51	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		95.564,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		530,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		121.513,56	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		204.643,29	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		82.732,80	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		700,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006	Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141	7.500,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141	65.761,97	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008	Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141	101.436,08	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009	Seguros de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141	1.283,42	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010	Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141	17.995,50	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011	Serviços de Cerimoniais e Eventos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141	1.663,32	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013	Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141	130.014,54	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141	15.607,55	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018	Cursos, Treinamentos e Consultorias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141	5.700,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023	Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141	247.278,39	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026	Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141	24.836,34	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029	Despesas Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141	14.483,44	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045	Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141	7.526,47	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046	Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141	55.888,33	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047	Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141	134.753,03	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048	Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141	30.677,11	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049	Despesas c/Seguros de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141	7.274,75	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050	Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141	9.017,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		1.950,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		132.117,72	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		15.900,01	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		9.646,48	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		147.139,97	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		984,26	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		6.109,81	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		8.505,41	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		56.363,18	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		140.280,27	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		23.973,15	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		2.852,59	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		27.190,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		56.914,40	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		24.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Patrocínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		80.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		4.028,16	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		5.863.380,94	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		104.933,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		4,23	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		22.055,29	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		2.049,95	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		929,96	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		2.260,01	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		10.378,42	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		9.870,06	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		3.600,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		12.411,81	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		8.416,94	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		4.977,59	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		6.482,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		40.372,77	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		12.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		31.982,73	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22141		1.103.615,29	
31/12/2020	5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22142		102.124,32	
31/12/2020	5.2.2.2.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22142			102.124,32
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22142			102.124,32
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22142		102.124,32	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			6.595.466,08
31/12/2020	5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			528.280,20
31/12/2020	5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			2.350,00
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		159.357,73	
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		68.584,78	
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			6.379,99
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		45.242,67	
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		3.438,70	
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			5.200,00
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		33.221,95	
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			3.722,46
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.04.17 - Multa Processo Ético	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		10,00	
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.04.19 - Perícias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			18.410,00
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			25.782,68
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			50.000,00
31/12/2020	5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			25.339,69
31/12/2020	5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		3.339,06	
31/12/2020	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		1,38	
31/12/2020	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			234.054,28

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		158,91	
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		677.137,66	
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			4.083,05
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			99.916,28
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			21.027,49
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		32.960,02	
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			168.004,03
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			119.801,53
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		34.051,59	
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			282.067,65
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		19.020,58	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		6.595.466,08	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		528.280,20	
31/12/2020	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		2.350,00	
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			159.357,73
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			68.584,78
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		6.379,99	
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			45.242,67
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			3.438,70

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		5.200,00	
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			33.221,95
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		3.772,46	
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			10,00
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.17 - Perícias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		18.410,00	
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		25.782,68	
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		50.000,00	
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		25.339,69	
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			3.339,06
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			1,38
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		234.054,28	
31/12/2020	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			158,91
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			677.137,66
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		4.083,05	
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		99.916,28	
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		21.027,49	
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			32.960,02
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		168.004,03	
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocáticos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		119.801,53	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			34.051,59
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143		282.067,65	
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22143			19.020,58
31/12/2020	5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			12.703.097,12
31/12/2020	5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			1.690.199,26
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			509.357,73
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			318.584,78
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			143.620,01
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			45.242,67
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			3.438,70
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			88.221,95
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			6.227,54
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.04.17 - Multa Processo Ético	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			0,00
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.04.19 - Perícias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			1.590,00
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			26.217,32
31/12/2020	5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			24.650,31
31/12/2020	5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			8.339,06
31/12/2020	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			1,38
31/12/2020	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			95.945,72

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			158,91
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			1.277.137,66
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			1916,95
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			83,72
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			278.972,51
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			40.960,02
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			1995,97
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			198,47
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			34.051,59
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			1.217.932,35
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144			35.020,58
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		12.703.097,12	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		1.690.199,26	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		509.357,73	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		318.584,78	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		143.620,01	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		45.242,67	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		3.438,70	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		88.221,95	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		6.227,54	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		10,00	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.17 - Perícias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		1.590,00	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		26.217,32	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		24.660,31	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		8.339,06	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		1,38	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		95.945,72	
31/12/2020	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		158,91	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		1.277.137,66	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		1.916,95	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		83,72	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		278.972,51	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		40.960,02	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		1.995,97	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		198,47	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		34.051,59	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		1.217.932,35	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22144		35.020,58	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			102.080,43
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			24.236,76
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			20.827,86
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			13.200,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			203,09
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			18.663,99
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			5.312,65
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			20.215,92
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			1.301,93
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			22.172,08
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			32.932,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			58.886,31
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			44.899,69
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			5.316,25
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			5.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			60.834,72
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			40.677,63
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			4.255,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			4.508,49
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			26,69

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			1.970,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			2.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			52.839,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			32.178,96
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.026 - Materiais educativos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			32.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			31.184,50
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			2.226,60
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			38.073,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			7.519,20
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			11.630,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			14.436,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			270,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			3.027,41
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			3.317,52
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			12.448,25
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			1.300,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			12.397,64
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			21.737,30
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			66.388,54

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			46.004,50
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			56.089,62
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			210.100,70
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			58.039,43
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			99.385,74
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			17.300,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			20.060,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			16.552,08
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			6.461,59
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			35.546,56
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			3.473,53
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			2.134,94
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			11.585,76
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			7.053,55
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			2.725,25
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			23.776,34
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			258.937,90
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			46.310,77
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			35.633,53
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			15,74

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			3.890,19
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			15.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			28.410,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.066 - Serviços de Digitalização de Documentos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			500,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			14.622,88
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			193.636,82
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			70.324,33
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			6.138,85
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			7.147,41
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			61.310,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			12.085,60
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			35.892,99
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			70.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			921,84
31/12/2020	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			1.668.395,44
31/12/2020	5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			0,98
31/12/2020	5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			995,77
31/12/2020	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			9.644,71
31/12/2020	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			48.079,99
31/12/2020	5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			70.702,17

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			8.739,99
31/12/2020	5.2.2.1.1.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			4.229,61
31/12/2020	5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			2.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		98.724,32	
31/12/2020	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			2.588,19
31/12/2020	5.2.2.1.1.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			6.583,06
31/12/2020	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			27.022,41
31/12/2020	5.2.2.1.2.01.03.03 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			3.080,00
31/12/2020	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			335,00
31/12/2020	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			956,50
31/12/2020	5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			2.090,00
31/12/2020	5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			1.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			7.529,77
31/12/2020	5.2.2.1.2.01.03.09 - Outras Máquinas e Equipamentos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			8.080,00
31/12/2020	5.2.2.1.2.01.05.01 - Marcas e Patentes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			1.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			104.524,00
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		102.080,43	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		24.236,76	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		20.827,86	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		13.200,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		203,09	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		18.663,99	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		5.312,65	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		20.215,92	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		1.301,93	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		22.172,08	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		32.932,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		58.886,31	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		44.899,69	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		5.316,25	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		5.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		60.834,72	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		40.677,63	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		4.255,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		4.508,49	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		26,69	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		1.970,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		2.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		52.839,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		32.178,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		32.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		31.184,50	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		2.226,60	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		38.073,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		7.519,20	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		11.610,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		14.436,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		270,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		3.027,41	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		3.317,52	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		12.448,25	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		1.300,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		12.397,64	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		21.737,30	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		66.388,54	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		46.004,50	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		56.089,62	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		210.100,70	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		58.039,43	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		99.385,74	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		17.300,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		20.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		16.552,08	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		6.461,59	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		35.516,56	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		3.473,53	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		2.114,94	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		11.585,76	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		7.053,55	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		2.725,25	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		23.736,34	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		258.937,90	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		46.310,77	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		35.653,53	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		15,74	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		3.890,19	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		15.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		28.410,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.066 - Serviços de Digitalização de Documentos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		500,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		14.622,88	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		193.636,82	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		70.324,33	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		6.138,85	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		7.147,41	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		61.310,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		12.085,60	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		35.892,99	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		70.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		971,84	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		1.668.395,44	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		0,98	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigação tributarias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		995,77	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		9.644,71	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		48.079,99	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		70.702,17	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		8.739,99	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		4.229,61	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		2.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145			98.724,32
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		2.588,19	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		6.583,06	
31/12/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		27.022,41	
31/12/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		3.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		335,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		956,50	
31/12/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		2.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		1.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		7.579,77	
31/12/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		8.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Marcas e Patentes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		1.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22145		104.574,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146		486.875,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146		1.724,91	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146		14.921,83	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146		7.175,62	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146		700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146		1.199,60	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146		4.318,59	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146		43.339,96	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146		17.247,06	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146		10.049,62	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146		140,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146		5.729,47	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146		9.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146		1.896,96	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146		11.050,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146		2.489,22	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146		2.449,99	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146		648,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146		97.949,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146		102.124,32	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146			486.875,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146			17.24,91
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146			14.921,83

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146			7.175,62
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146			700,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146			1.199,60
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146			438,59
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146			4339,96
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimonias e Eventos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146			17.247,06
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146			10.049,62
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146			140,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146			572,47
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146			9.000,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146			189,96
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146			11.050,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146			2.489,22
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146			2.449,99
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.004 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146			648,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146			97.949,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22146			102.124,32
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147		67.460,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147		10.001,78	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147		5.785,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147		6.125,19	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147		13.184,05	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147		42.010,56	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147		9.215,48	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147		4.921,80	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147		7.286,66	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147		5.709,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147		1.353,02	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147		28.356,53	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147		1.272,60	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147		1.761,21	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147		1.038,19	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147		1.746,38	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147		8.944,38	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147		3.600,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147		699,99	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147		13.317,30	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147		641,63	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147		13.528,99	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147		240,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147		15.140,05	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147		1.440,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147			67.460,56
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147			10.081,78
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.002 - Diárias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147			5.785,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147			6.125,19
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147			13.184,05
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147			42.010,56
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147			9.215,48
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147			4.921,80
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147			7.286,66
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147			5.709,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147			1.353,02
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147			28.356,53
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147			1.272,60

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147			1.761,21
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147			1.038,19
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147			1.746,38
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147			8.944,38
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147			3.600,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147			699,99
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147			13.317,30
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147			641,63
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147			13.528,99
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.004 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147			240,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147			15.140,05
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22147			1.440,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148			486.825,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148			1.724,91
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148			14.921,83
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148			7.125,62
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148			700,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148			1.199,60
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148			4.318,59

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148			43.339,96
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148			17.247,06
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148			10.049,62
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148			140,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148			5.729,47
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148			9.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148			1.896,96
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148			11.050,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148			2.489,22
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148			2.449,99
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148			648,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148			97.949,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148			102.124,32
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148		486.875,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148		1.724,91	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148		14.921,83	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148		7.175,62	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148		700,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148		1.199,60	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148		4.318,59	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148		43.339,96	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimonias e Eventos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148		17.247,06	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148		10.049,62	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148		140,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148		5.729,47	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148		9.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148		1.896,96	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148		11.050,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148		2.489,22	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148		2.449,99	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.004 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148		648,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148		97.949,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22148		102.124,32	
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149			67.460,56
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149			10.001,78
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149			5.785,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149			6.125,19
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149			13.184,05

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149			42.010,56
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149			9.215,48
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149			4.921,80
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149			7.286,66
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149			5.709,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149			1.353,02
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149			28.336,53
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149			1.272,60
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149			1.761,21
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149			1038,19
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149			1.746,38
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149			8.944,38
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149			3.600,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149			699,99
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149			13.317,30
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149			641,63
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149			13.528,99
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149			240,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149			15.140,05
31/12/2020	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149			1.440,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149		67.460,56	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149		10.001,78	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.002 - Diárias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149		5.785,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149		6.125,19	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149		13.184,05	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149		42.010,56	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149		9.215,48	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149		4.921,80	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149		7.286,66	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149		5.709,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149		1.353,02	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149		28.356,53	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149		1.272,60	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149		1.761,21	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149		1.038,19	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149		1.746,38	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149		8.944,38	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149		3.600,00	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149		699,99	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149		13.317,30	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149		641,63	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149		13.528,99	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.004 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149		240,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149		15.140,05	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22149		1.440,00	
31/12/2020	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150		26.890.561,86	
31/12/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			4.112.460,91
31/12/2020	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			387.827,91
31/12/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			184.992,19
31/12/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			572.481,84
31/12/2020	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			650.821,94
31/12/2020	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			48.763,24
31/12/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			442.765,68
31/12/2020	3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			96.380,00
31/12/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			1.409.087,14
31/12/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			523.425,96
31/12/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			63.608,14
31/12/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			330.161,65
31/12/2020	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			385.634,08

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			21.029,07
31/12/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			981.360,93
31/12/2020	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			1.125.551,11
31/12/2020	3.1.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			10.378,42
31/12/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			60.375,40
31/12/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			17.561,92
31/12/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			40.274,78
31/12/2020	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			5.402,37
31/12/2020	3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			945,00
31/12/2020	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			2.973,31
31/12/2020	3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			2.030,00
31/12/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			32.161,00
31/12/2020	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			821,04
31/12/2020	3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			13.845,50
31/12/2020	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			6.797,78
31/12/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			438.061,07
31/12/2020	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			1068,00
31/12/2020	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			210.133,69
31/12/2020	3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			6.680,80
31/12/2020	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			121.434,51
31/12/2020	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			3.690,00

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			95.564,00
31/12/2020	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			56.363,18
31/12/2020	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			153.809,26
31/12/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			24.213,15
31/12/2020	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			2.852,59
31/12/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			27.190,00
31/12/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			56.914,40
31/12/2020	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			530,00
31/12/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			134.697,61
31/12/2020	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			246.653,85
31/12/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			91.948,28
31/12/2020	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			700,00
31/12/2020	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			7.580,00
31/12/2020	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			70.683,77
31/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			108.722,74
31/12/2020	3.3.2.3.1.09 - Seguros de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			1.283,42
31/12/2020	3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO -MG	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			17.995,50
31/12/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			1.663,32
31/12/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			135.733,54
31/12/2020	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			16.960,57

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			5.700,00
31/12/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			275.634,92
31/12/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			26.108,94
31/12/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			14.483,44
31/12/2020	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			7.526,47
31/12/2020	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			55.888,33
31/12/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			136.514,24
31/12/2020	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			31.715,30
31/12/2020	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			7.274,75
31/12/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			10.763,66
31/12/2020	3.3.2.3.1.51 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			1950,00
31/12/2020	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			141.062,10
31/12/2020	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			19.580,01
31/12/2020	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			10.346,47
31/12/2020	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			160.457,27
31/12/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			984,26
31/12/2020	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			61.09,81
31/12/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			9.127,04
31/12/2020	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			598.689,84
31/12/2020	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			104.933,02
31/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			22.047,29

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			2.049,95
31/12/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			929,96
31/12/2020	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			4,23
31/12/2020	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150		5.850.713,81	
31/12/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			2.260,01
31/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150		5.871.764,21	
31/12/2020	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			12.411,81
31/12/2020	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			8.416,94
31/12/2020	3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			987,06
31/12/2020	3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			3.600,00
31/12/2020	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			24.000,00
31/12/2020	3.9.9.4.2.02.02 - Patrocínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			80.000,00
31/12/2020	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22150			4.028,16
31/12/2020	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151			24.188.199,80
31/12/2020	4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151		19.298.563,20	
31/12/2020	4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151		2.280.088,08	
31/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151		509.357,73	
31/12/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151		318.584,78	
31/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151		143.620,01	
31/12/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151		45.242,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151		3.438,70	
31/12/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151		88.221,95	
31/12/2020	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151		6.227,54	
31/12/2020	4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151		10,00	
31/12/2020	4.3.3.1.2.04.19 - Perícias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151		1.590,00	
31/12/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151		26.217,32	
31/12/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151		24.660,31	
31/12/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151		8.339,06	
31/12/2020	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151		1,38	
31/12/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151		95.945,72	
31/12/2020	4.9.1.1.1.01 - Receitas não Identificadas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151		158,91	
31/12/2020	4.9.2.1.1.01.01 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151		12.246,95	
31/12/2020	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151		1.916,95	
31/12/2020	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151		83,72	
31/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151		40.960,02	
31/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151		1.995,97	
31/12/2020	4.9.2.1.1.02.04 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151		198,47	
31/12/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151		34.051,59	
31/12/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151		1.217.932,35	
31/12/2020	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22151		28.546,42	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	22799			0,80
31/12/2020	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	22799		0,80	
31/12/2020	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.. Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	22800	F-209/2019		0,67
31/12/2020	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.. Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	22800	F-209/2019	10,67	
31/12/2020	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	22801	0055/2019		24.932,96
31/12/2020	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	22801	0055/2019	24.932,96	

Livro Diário

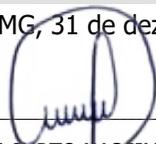
Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	22802	0056/2019		39.078,28
31/12/2020	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	22802	0056/2019	39.078,28	
31/12/2020	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ANOS ANTERIORES.	22803	F-065/2019		23.377,91
31/12/2020	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ANOS ANTERIORES.	22803	F-065/2019	23.377,91	
31/12/2020	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).	22804	F-066/2019		12.307,70
31/12/2020	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).	22804	F-066/2019	12.307,70	

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Consuelo Farage da Costa Salgado. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO. Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22805	0076/2019		161,35
31/12/2020	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Consuelo Farage da Costa Salgado. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO. Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22805	0076/2019	161,35	
	Total do dia				119.897.946,30	119.897.946,30
	Total do mês				143.746.822,56	143.746.822,56
	Total do período				177.943.893,16	177.943.893,16

BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro de 2020



ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
978.313.286-53



RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 16.333
517.559.806-63



RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 30.261
039.136.346-81

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/CD38-5F11-9C85-CCCA> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CD38-5F11-9C85-CCCA



Hash do Documento

5F345351881648C305B6057977B7FA5A9A5570673C791A10835B83422615C724

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/11/2022 é(são) :

- Raphael Castro Mota (Presidente) - 039.136.346-81 em
10/11/2022 12:35 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Ricardo Alves Correa (Tesoureiro) - 517.559.806-63 em
08/11/2022 15:09 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Anne Curto Nascimento Braga (Gerente de Contabilidade) -
978.313.286-53 em 08/11/2022 11:45 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

